



Balanço 2017

Município de Cruzeta



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			19.521.971,37
RECEITA TRIBUTÁRIA		540.393,38	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.130.009,62	
RECEITA PATRIMONIAL		551.824,92	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.110.477,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		189.266,43	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.121.226,20
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.121.226,20	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.023.247,63
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.023.247,63	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
T O T A L			18.619.949,94

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			18.602.183,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.896.674,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		34.555,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.670.953,99	
Despesas de Capital			257.764,65
INVESTIMENTO		39.920,49	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		217.844,16	
T O T A L			18.859.948,16



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		18.619.949,94
RECEITAS CORRENTES	19.521.971,37	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.121.226,20	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.023.247,63	
DESPESAS		18.859.948,16
Despesas Correntes	18.602.183,51	
Despesas de Capital	257.764,65	
DEFICIT		239.998,22

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		739.575,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		668.147,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.147,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.426,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.721,90	
3.1.91	CADASTRAR	19.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.427,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.427,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.827,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.795,39	
4	Despesas de Capital		6.378,01
4.4	INVESTIMENTO		6.378,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.378,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.378,01	
Total			745.953,63



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		651.416,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.616,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	606.863,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.608,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.254,93	
3.1.91	CADASTRAR	15.752,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.752,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.800,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.599,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.201,02	
Total			651.416,91



Unidade Orcamentária: 03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.877,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.198,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.139,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.139,22	
3.1.91	CADASTRAR	5.059,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.059,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.679,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	659,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00	
Total			39.877,63



Unidade Orcamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.595.026,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.379,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	654.390,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.711,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.678,75	
3.1.91	CADASTRAR	96.989,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.989,50	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		25.470,57
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.470,57	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.470,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		818.176,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	818.176,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.175,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.932,03	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.368,36	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.746,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.460,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.798,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.945,00	
4	Despesas de Capital		157.589,34
4.4	INVESTIMENTO		2.814,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.814,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.814,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		154.775,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.775,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154.775,04	
Total			1.752.615,95



Unidade Orcamentária: 05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		181.077,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.915,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.669,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.068,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.273,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327,78	
3.1.91	CADASTRAR	11.246,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.246,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.161,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.161,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	612,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.341,40	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.908,35	
Total			181.077,62



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.207.494,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.825.707,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.178.268,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.631,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.044.360,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.127,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149,70	
3.1.91	CADASTRAR	647.438,04	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.438,04	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		9.084,81
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.084,81	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.084,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.372.703,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.402,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.402,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.300,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.875,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	421.553,33	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.104,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.128,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.532,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,92	
4	Despesas de Capital		63.318,66
4.4	INVESTIMENTO		249,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249,54	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249,54	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		63.069,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.069,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63.069,12	
Total			6.270.813,65



Unidade Orcamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.329.764,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		954.708,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	833.471,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.431,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.039,35	
3.1.91	CADASTRAR	121.237,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.237,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.055,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.055,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.335,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.576,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.801,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.722,31	
4	Despesas de Capital		11.000,48
4.4	INVESTIMENTO		11.000,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,48	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.920,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.425,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207,48	
Total			1.340.764,69



Unidade Orcamentária: 08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		56.880,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.680,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.680,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.799,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.881,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
Total			56.880,28



Unidade Orcamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.494.420,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.394.609,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.081.743,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	643.965,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.221.860,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.917,25	
3.1.91	CADASTRAR	312.865,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.865,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.099.810,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	13.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.310,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	29.955,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	479.134,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.948,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.658,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.608,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,31	
4	Despesas de Capital		1.954,08
4.4	INVESTIMENTO		1.954,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.947,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,08	
Total			4.496.374,24



Unidade Orcamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		894.688,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.833,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.823,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.816,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.510,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.496,15	
3.1.91	CADASTRAR	40.010,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.010,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.854,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.873,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.873,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.981,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.830,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.444,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.720,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.902,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.833,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251,45	
4	Despesas de Capital		13.064,08
4.4	INVESTIMENTO		13.064,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.057,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,08	
Total			907.752,36



Unidade Orcamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		626.866,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.187,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.870,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.755,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.115,07	
3.1.91	CADASTRAR	26.316,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.316,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.679,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.079,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.738,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.340,76	
4	Despesas de Capital		4.460,00
4.4	INVESTIMENTO		4.460,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.460,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.460,00	
Total			631.326,06



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.785.095,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.689,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.689,80	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.530.054,69	
3.1.90.03	PENSÕES	21.096,96	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	149.570,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.905,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.405,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.405,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.146,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.309,34	
Total			1.785.095,14

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.602.183,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.896.674,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600.758,82	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.530.054,69	
3.1.90.03	PENSÕES	21.096,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	757.413,55	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	149.570,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.569.577,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.567,82	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477,48	
3.1.91	CADASTRAR	1.295.915,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295.915,32	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		34.555,38
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.555,38	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.084,81	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.470,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.670.953,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.375,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.375,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.578,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	53.745,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.077,66	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.773,73	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.584,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132.352,31	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.746,08	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.460,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.884,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.853,35	
4	Despesas de Capital		257.764,65
4.4	INVESTIMENTO		39.920,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.920,49	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.448,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.920,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.081,31	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471,18	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		217.844,16
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.844,16	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217.844,16	
Total			18.859.948,16



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				19.521.971,37
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				540.393,38
1.1.1	IMPOSTOS			482.627,24	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		379.808,27		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.192,31			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.192,31			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	251.873,59			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	251.873,59			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	10.742,37			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	7.607,44			
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	195,03			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	2.939,90			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		102.818,97		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	102.818,97			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	98.233,24			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	2.866,10			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	1.719,63			
1.1.2	TAXAS			57.766,14	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		44.852,20		
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	44.852,20			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.913,94		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.913,94			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	12.913,94			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.130.009,62
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			872.279,47	
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	872.279,47			
1.2.1.0.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil	872.279,47			
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			257.730,15	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	257.730,15			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				551.824,92
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			9.869,35	
1.3.1.1	Aluguéis		7.812,62		
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		2.056,73		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			541.955,57	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		81.495,48		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	54.510,72			
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	234,51			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	6.448,78			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	21.119,27			
1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	689,66			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	2.037,17			
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	713,38			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	12.999,16			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.268,79			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.740,09			
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	5.740,09			
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	21.244,67			
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		460.460,09		
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	460.460,09			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				17.110.477,02
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			17.110.477,02	
1.7.2.1	Transferências da União		10.653.318,14		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.226.223,54			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.222.530,14			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.693,40			
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	3.084,51			
1.7.2.1.09.02	Transferência da União referente a Desoneração do ICMS	3.084,51			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	140.761,79			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	53.161,67			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	87.600,12			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.668.657,36			
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	267.837,10			
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA DE AGENTES COM D/SAUDE (PAC)	253.854,90			
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	78.050,00			
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	425.623,32			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	77.159,83			
1.7.2.1.33.16	NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA	144.000,00			
1.7.2.1.33.18	TETO FINANCEIRO	324.875,41			
1.7.2.1.33.20	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	25.036,90			
1.7.2.1.33.21	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	72.219,90			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	248.347,91			
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	170.099,60			
1.7.2.1.34.07	Transferência de Recursos do FNAS - IGD BF	21.918,31			
1.7.2.1.34.11	Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	39.830,00			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferência de Recursos do FNAS	16.500,00			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	361.888,97			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	154.497,22			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	94.612,80			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	30.874,36			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	81.904,59			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	280,41			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	280,41			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	4.073,65			
1.7.2.2	Transferências do Estado		2.641.369,84		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.616.291,22			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.402.966,37			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	187.050,12			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	3.112,26			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico	23.162,47			
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	25.078,62			
1.7.2.2.22.02	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.305,68			
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	14.772,94			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		3.815.789,04		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.815.789,04			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				189.266,43
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.741,43	
1.9.2.2	Restituições		60.741,43		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	60.741,43			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	60.741,43			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			59.412,44	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		59.412,44		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	56.828,82			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	56.828,82			
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.583,62			
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.583,62			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			69.112,56	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	69.112,56			
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	69.112,56			
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				1.121.226,20
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.121.226,20
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.121.226,20	
7.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.121.226,20			
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.121.226,20			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.023.247,63
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-2.023.247,63
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-2.023.247,63	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.509.686,14		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.509.013,18			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.508.274,55			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-738,63			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-672,96			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-513.561,49		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-513.561,49			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-480.593,04			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alinea/Sub-Alinea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-32.346,39			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-622,06			
T O T A L					18.619.949,94

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	0,00	745.953,63	745.953,63
04	ADMINISTRAÇÃO	2.448,00	3.806.675,20	3.809.123,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448,00	3.445.351,97	3.447.799,97
04.122.0002	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	651.416,91	651.416,91
04.122.0002.1001	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	651.416,91	651.416,91
04.122.0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1002	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	1.572.370,34	1.572.370,34
04.122.0008.0002	PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADOS E JULGADOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1038	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2003	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E TRIBUTACAO	0,00	1.357.263,79	1.357.263,79
04.122.0008.2004	CONTRIBUICAO A ENTIDADES ASSOCIATIVAS MUNICIPAIS	0,00	54.746,08	54.746,08
04.122.0008.2005	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2006	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	155.773,51	155.773,51
04.122.0008.2051	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2094	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.586,96	4.586,96
04.122.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.448,00	0,00	2.448,00
04.122.0009.1017	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	2.448,00	0,00	2.448,00
04.122.0009.1023	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	39.877,63	39.877,63
04.122.0013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	39.877,63	39.877,63
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	0,00	1.181.687,09	1.181.687,09
04.122.0015.1020	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. INFRAESTRURA E SERV. URBANOS	0,00	1.181.687,09	1.181.687,09
04.122.0016	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0016.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181.077,62	181.077,62
04.123.0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	0,00	181.077,62	181.077,62
04.123.0003.2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	181.077,62	181.077,62
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	180.245,61	180.245,61
04.843.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	180.245,61	180.245,61
04.843.0008.2008	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	180.245,61	180.245,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	818.282,31	818.282,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	594.777,78	594.777,78
08.122.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	594.777,78	594.777,78
08.122.0007.2039	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	594.777,78	594.777,78
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	26.208,08	26.208,08
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	26.208,08	26.208,08



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0019.0001	CONVENIOS E APOIO A ENTIDADES, PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2062	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2095	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	26.208,08	26.208,08
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	197.296,45	197.296,45
08.244.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	197.296,45	197.296,45
08.244.0007.1034	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	41.632,88	41.632,88
08.244.0007.2041	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	120.139,19	120.139,19
08.244.0007.2042	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2044	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF	0,00	31.202,87	31.202,87
08.244.0007.2045	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2046	APOIO AO FUNC. DO CONS. MUNIC. ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2047	PROMOÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2081	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	4.069,91	4.069,91
08.244.0007.2082	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2092	INDICE DE GESTAO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	0,00	251,60	251,60
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.785.095,14	1.785.095,14
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
09.122.0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA	0,00	0,00	0,00
09.122.0018.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.785.095,14	1.785.095,14
09.272.0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA	0,00	1.785.095,14	1.785.095,14
09.272.0018.2086	MANUTENCAO DO FUNDO E DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E	0,00	1.700.784,48	1.700.784,48
09.272.0018.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CRUZETA-FUNPREV	0,00	84.310,66	84.310,66
10	SAÚDE	0,00	4.496.374,24	4.496.374,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2034	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2036	MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.159.612,32	3.159.612,32
10.301.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	3.159.612,32	3.159.612,32
10.301.0004.1029	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1031	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1032	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1050	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI)	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2029	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.897.907,86	1.897.907,86
10.301.0004.2031	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	0,00	895.865,87	895.865,87
10.301.0004.2032	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PACS	0,00	58.882,51	58.882,51
10.301.0004.2033	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB	0,00	21.635,66	21.635,66



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0004.2059	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2083	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL	0,00	135.618,08	135.618,08
10.301.0004.2084	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - NASF	0,00	149.702,34	149.702,34
10.301.0004.2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	741.517,59	741.517,59
10.302.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	741.517,59	741.517,59
10.302.0004.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1057	AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA)	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2037	MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLE. E HOSPITALAR - MAC	0,00	741.517,59	741.517,59
10.302.0004.2060	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS - PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2091	MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	66.194,54	66.194,54
10.303.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	66.194,54	66.194,54
10.303.0004.2030	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	65.776,54	65.776,54
10.303.0004.2061	MANUT. PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	418,00	418,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	529.049,79	529.049,79
10.305.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	529.049,79	529.049,79
10.305.0004.2035	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E EPIDEMIOLOGIA-AMBIENTAL	0,00	529.049,79	529.049,79
10.305.0004.2058	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	72.153,93	5.609.900,54	5.682.054,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.153,93	123.281,04	195.434,97
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	72.153,93	123.281,04	195.434,97
12.122.0005.1009	PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	72.153,93	0,00	72.153,93
12.122.0005.1010	AQUIS. E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	123.281,04	123.281,04
12.122.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.1021	REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.126.0005.2022	APOIO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.727.985,50	3.727.985,50
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	3.727.985,50	3.727.985,50
12.361.0005.1003	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1004	CONST. AMP. E REF. DE UNID. DE ENS. FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1005	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	739.478,41	739.478,41
12.361.0005.2010	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	2.067.733,86	2.067.733,86
12.361.0005.2011	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	5.463,20	5.463,20
12.361.0005.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	73.144,57	73.144,57
12.361.0005.2021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	764.658,46	764.658,46
12.361.0005.2023	PROGRAMA NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	77.507,00	77.507,00
12.361.0005.2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2020	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.758.074,00	1.758.074,00
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	1.758.074,00	1.758.074,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0005.1006	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2012	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	62.657,73	62.657,73
12.365.0005.2024	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR PNAE - CRECHE	0,00	56.296,51	56.296,51
12.365.0005.2050	MANUTENCAO DA ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 60%	0,00	1.172.310,55	1.172.310,55
12.365.0005.2055	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL COM FUNDEB 40%	0,00	466.809,21	466.809,21
12.365.0005.2057	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	560,00	560,00
12.366.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	560,00	560,00
12.366.0005.2013	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	560,00	560,00
12.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
12.512.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.512.0009.1027	IMPLANTACAO DE LAGOAS DE CAPTACAO-INFILTRACAO DOS ESGOTOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392.0012.1008	CONST. DA FUND. CULT. INALDO ARA GALVAO	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2014	MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392.0012.2015	INCENTIVO A GRUPOS DE DIVULGACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	89.470,05	89.470,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	89.470,05	89.470,05
14.422.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.470,05	89.470,05
14.422.0007.2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	89.470,05	89.470,05
15	URBANISMO	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451.0009.1014	CONST. DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1019	URBANIZACAO E RECUPERACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1026	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1028	PAVIMENTACAO E RECUPERACAO ASFALTICA EM AVENIDAS	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451.0009.1056	CONSTRUCAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.1033	CONST. E REC. DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1012	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
17.544.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.544.0009.1013	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
18.305.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.305.0011.2093	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0011	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.1045	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	631.326,06	631.326,06
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20.544.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.544.0006.1037	CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES	0,00	0,00	0,00
20.544.0006.1042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E ACUDES	0,00	0,00	0,00
20.544.0006.1043	CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBMERSA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	631.326,06	631.326,06
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	631.326,06	631.326,06
20.606.0006.1018	CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURROS	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1024	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1036	AQUISICAO DE TRATORES IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1040	PROGRAMA DE CORTES DE TERRAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1044	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1047	APOIO AO PESCADOR E A COLONIA DE PESCADORES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.1049	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2052	MANUTENCAO DE POCILGA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0006.2053	EQUIPAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	614.190,06	614.190,06
20.606.0006.2054	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	17.136,00	17.136,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.609.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.609.0006.1041	CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
20.691.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
20.691.0006.1048	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO PESCADOR	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	56.880,28	56.880,28
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.691.0014.2028	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
23.691.0014.2056	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
23.695.0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
23.695.0014.1035	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2049	MANUT. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
25	ENERGIA	0,00	152.709,60	152.709,60
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	152.709,60	152.709,60
25.752.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	152.709,60	152.709,60
25.752.0009.1022	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	152.709,60	152.709,60
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0017	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1011	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812.0010.1007	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0010.1039	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISTA DE ATLETISMO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.1053	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.1054	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	194.339,67	194.339,67
Total		78.521,93	18.781.426,23	18.859.948,16

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	739.575,62	6.378,01	745.953,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	739.575,62	6.378,01	745.953,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	739.575,62	6.378,01	745.953,63
04	ADMINISTRAÇÃO	3.644.453,38	164.669,82	3.809.123,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.437.905,19	9.894,78	3.447.799,97
04.122.0002	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	651.416,91	0,00	651.416,91
04.122.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	1.569.556,04	2.814,30	1.572.370,34
04.122.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.448,00	2.448,00
04.122.0013	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	39.877,63	0,00	39.877,63
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	1.177.054,61	4.632,48	1.181.687,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.077,62	0,00	181.077,62
04.123.0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	181.077,62	0,00	181.077,62
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	25.470,57	154.775,04	180.245,61
04.843.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	25.470,57	154.775,04	180.245,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	805.225,31	13.057,00	818.282,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.777,78	0,00	594.777,78
08.122.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	594.777,78	0,00	594.777,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.208,08	0,00	26.208,08
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	26.208,08	0,00	26.208,08
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	184.239,45	13.057,00	197.296,45
08.244.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	184.239,45	13.057,00	197.296,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.785.095,14	0,00	1.785.095,14
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.785.095,14	0,00	1.785.095,14
09.272.0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA	1.785.095,14	0,00	1.785.095,14
10	SAÚDE	4.494.420,16	1.954,08	4.496.374,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.157.658,24	1.954,08	3.159.612,32
10.301.0004	SAUDE PARA TODOS	3.157.658,24	1.954,08	3.159.612,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	741.517,59	0,00	741.517,59
10.302.0004	SAUDE PARA TODOS	741.517,59	0,00	741.517,59
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	66.194,54	0,00	66.194,54
10.303.0004	SAUDE PARA TODOS	66.194,54	0,00	66.194,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	529.049,79	0,00	529.049,79
10.305.0004	SAUDE PARA TODOS	529.049,79	0,00	529.049,79
12	EDUCAÇÃO	5.618.855,46	63.199,01	5.682.054,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.270,54	63.164,43	195.434,97
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	132.270,54	63.164,43	195.434,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.727.966,32	19,18	3.727.985,50
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	3.727.966,32	19,18	3.727.985,50
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.758.058,60	15,40	1.758.074,00
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.758.058,60	15,40	1.758.074,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	560,00	0,00	560,00
12.366.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	560,00	0,00	560,00
13	CULTURA	394.412,43	7,08	394.419,51
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	394.412,43	7,08	394.419,51
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	394.412,43	7,08	394.419,51
14	DIREITO DA CIDADANIA	89.462,97	7,08	89.470,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	89.462,97	7,08	89.470,05



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
14.422.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	89.462,97	7,08	89.470,05
15	URBANISMO	0,00	3.920,00	3.920,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.920,00	3.920,00
15.451.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	3.920,00	3.920,00
20	AGRICULTURA	626.866,06	4.460,00	631.326,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	626.866,06	4.460,00	631.326,06
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	626.866,06	4.460,00	631.326,06
23	COMERCIO E SERVIÇOS	56.880,28	0,00	56.880,28
23.695	TURISMO	56.880,28	0,00	56.880,28
23.695.0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO	56.880,28	0,00	56.880,28
25	ENERGIA	152.709,60	0,00	152.709,60
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	152.709,60	0,00	152.709,60
25.752.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	152.709,60	0,00	152.709,60
27	DESPORTO E LAZER	194.227,10	112,57	194.339,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	194.227,10	112,57	194.339,67
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	194.227,10	112,57	194.339,67
Total		18.602.183,51	257.764,65	18.859.948,16

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	745.953,63	745.953,63
04	ADMINISTRAÇÃO	2.448,00	3.806.675,20	3.809.123,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.448,00	3.445.351,97	3.447.799,97
04.122.0002	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	651.416,91	651.416,91
04.122.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	1.572.370,34	1.572.370,34
04.122.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.448,00	0,00	2.448,00
04.122.0013	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	39.877,63	39.877,63
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	0,00	1.181.687,09	1.181.687,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181.077,62	181.077,62
04.123.0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	0,00	181.077,62	181.077,62
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	180.245,61	180.245,61
04.843.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	180.245,61	180.245,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	818.282,31	818.282,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	594.777,78	594.777,78
08.122.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	594.777,78	594.777,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	26.208,08	26.208,08
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	26.208,08	26.208,08
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	197.296,45	197.296,45
08.244.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	197.296,45	197.296,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.785.095,14	1.785.095,14
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.785.095,14	1.785.095,14
09.272.0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA	0,00	1.785.095,14	1.785.095,14
10	SAÚDE	0,00	4.496.374,24	4.496.374,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.159.612,32	3.159.612,32
10.301.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	3.159.612,32	3.159.612,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	741.517,59	741.517,59
10.302.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	741.517,59	741.517,59
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	66.194,54	66.194,54
10.303.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	66.194,54	66.194,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	529.049,79	529.049,79
10.305.0004	SAUDE PARA TODOS	0,00	529.049,79	529.049,79
12	EDUCAÇÃO	72.153,93	5.609.900,54	5.682.054,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.153,93	123.281,04	195.434,97
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	72.153,93	123.281,04	195.434,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.727.985,50	3.727.985,50
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	3.727.985,50	3.727.985,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.758.074,00	1.758.074,00
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	1.758.074,00	1.758.074,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	560,00	560,00
12.366.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	0,00	560,00	560,00
13	CULTURA	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	394.419,51	394.419,51
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	89.470,05	89.470,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	89.470,05	89.470,05



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.422.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.470,05	89.470,05
15	URBANISMO	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.920,00	0,00	3.920,00
15.451.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.920,00	0,00	3.920,00
20	AGRICULTURA	0,00	631.326,06	631.326,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	631.326,06	631.326,06
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	631.326,06	631.326,06
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	56.880,28	56.880,28
23.695	TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
23.695.0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
25	ENERGIA	0,00	152.709,60	152.709,60
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	152.709,60	152.709,60
25.752.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	152.709,60	152.709,60
27	DESPORTO E LAZER	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	194.339,67	194.339,67
Total		78.521,93	18.781.426,23	18.859.948,16

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	745.953,63	745.953,63
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	745.953,63	745.953,63
04	ADMINISTRAÇÃO	60.504,92	3.748.618,28	3.809.123,20
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.504,92	3.387.295,05	3.447.799,97
04.122.0002	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	651.416,91	651.416,91
04.122.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	1.572.370,34	1.572.370,34
04.122.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.448,00	2.448,00
04.122.0013	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	39.877,63	39.877,63
04.122.0015	MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA	60.504,92	1.121.182,17	1.181.687,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181.077,62	181.077,62
04.123.0003	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	0,00	181.077,62	181.077,62
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	180.245,61	180.245,61
04.843.0008	MODERNIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	0,00	180.245,61	180.245,61
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.167,09	697.115,22	818.282,31
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.167,40	577.610,38	594.777,78
08.122.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	17.167,40	577.610,38	594.777,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	26.208,08	26.208,08
08.243.0019	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	26.208,08	26.208,08
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	103.999,69	93.296,76	197.296,45
08.244.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	103.999,69	93.296,76	197.296,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.785.095,14	0,00	1.785.095,14
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.785.095,14	0,00	1.785.095,14
09.272.0018	ESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS CRUZETA	1.785.095,14	0,00	1.785.095,14
10	SAÚDE	4.496.374,24	0,00	4.496.374,24
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.159.612,32	0,00	3.159.612,32
10.301.0004	SAUDE PARA TODOS	3.159.612,32	0,00	3.159.612,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	741.517,59	0,00	741.517,59
10.302.0004	SAUDE PARA TODOS	741.517,59	0,00	741.517,59
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	66.194,54	0,00	66.194,54
10.303.0004	SAUDE PARA TODOS	66.194,54	0,00	66.194,54
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	529.049,79	0,00	529.049,79
10.305.0004	SAUDE PARA TODOS	529.049,79	0,00	529.049,79
12	EDUCAÇÃO	5.682.054,47	0,00	5.682.054,47
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.434,97	0,00	195.434,97
12.122.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	195.434,97	0,00	195.434,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.727.985,50	0,00	3.727.985,50
12.361.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	3.727.985,50	0,00	3.727.985,50
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	1.758.074,00	0,00	1.758.074,00
12.365.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	1.758.074,00	0,00	1.758.074,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	560,00	0,00	560,00
12.366.0005	EDUCACAO COM QUALIDADE	560,00	0,00	560,00
13	CULTURA	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	394.419,51	394.419,51
13.392.0012	VALORIZACAO CULTURAL	0,00	394.419,51	394.419,51
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	89.470,05	89.470,05
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	89.470,05	89.470,05



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
14.422.0007	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.470,05	89.470,05
15	URBANISMO	0,00	3.920,00	3.920,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.920,00	3.920,00
15.451.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	3.920,00	3.920,00
20	AGRICULTURA	0,00	631.326,06	631.326,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	631.326,06	631.326,06
20.606.0006	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA SUSTENTÁVEL	0,00	631.326,06	631.326,06
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	56.880,28	56.880,28
23.695	TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
23.695.0014	DESENVOLVIMENTO DA ECÔNOMIA E DO TURISMO	0,00	56.880,28	56.880,28
25	ENERGIA	152.709,60	0,00	152.709,60
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	152.709,60	0,00	152.709,60
25.752.0009	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	152.709,60	0,00	152.709,60
27	DESPORTO E LAZER	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	194.339,67	194.339,67
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	194.339,67	194.339,67
Total		12.297.905,46	6.562.042,70	18.859.948,16

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	745.953,63
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	651.416,91
03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	39.877,63
04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.752.615,95
05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	181.077,62
06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
12	EDUCAÇÃO	5.682.054,47
13	CULTURA	394.419,51
27	DESPORTO E LAZER	194.339,67
07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.184.135,09
15	URBANISMO	3.920,00
25	ENERGIA	152.709,60
08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	56.880,28
09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	4.496.374,24
10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	818.282,31
14	DIREITO DA CIDADANIA	89.470,05
11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
20	AGRICULTURA	631.326,06
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CRUZETA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.785.095,14
Total Geral		18.859.948,16

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	26.983.907,00	19.521.971,37		7.461.935,63
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	637.300,00	540.393,38		96.906,62
1.1.1 IMPOSTOS	541.000,00	482.627,24		58.372,76
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	369.700,00	379.808,27	10.108,27	
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	109.600,00	117.192,31	7.592,31	
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.760,00	117.192,31	51.432,31	
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	27.400,00	0,00		27.400,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	16.440,00	0,00		16.440,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	214.400,00	251.873,59	37.473,59	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	214.400,00	251.873,59	37.473,59	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	45.700,00	10.742,37		34.957,63
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	27.420,00	7.607,44		19.812,56
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	11.425,00	195,03		11.229,97
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	6.855,00	2.939,90		3.915,10
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	171.300,00	102.818,97		68.481,03
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.300,00	102.818,97		68.481,03
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.780,00	98.233,24		4.546,76
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	42.825,00	2.866,10		39.958,90
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	25.695,00	1.719,63		23.975,37
1.1.2 TAXAS	96.300,00	57.766,14		38.533,86
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	93.800,00	44.852,20		48.947,80
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.500,00	44.852,20	42.352,20	
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	91.300,00	0,00		91.300,00
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	91.300,00	0,00		91.300,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00	12.913,94	10.413,94	
1.1.2.2.01 Taxas de Expediente e Serviços Diversos	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.2.2.01.01 Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.400,00	12.913,94	11.513,94	
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	1.400,00	12.913,94	11.513,94	
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.007.200,00	1.130.009,62	122.809,62	
1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	751.500,00	872.279,47	120.779,47	
1.2.1.029 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	751.500,00	872.279,47	120.779,47	
1.2.1.029.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil	750.000,00	872.279,47	122.279,47	
1.2.1.029.09 Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.500,00	0,00		1.500,00
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.700,00	0,00		5.700,00
1.2.2.099 Outras Contribuições Econômicas	5.700,00	0,00		5.700,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00	257.730,15	7.730,15	
1.2.3.001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	250.000,00	257.730,15	7.730,15	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	530.716,00	551.824,92	21.108,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.700,00	9.869,35	28.830,65
1.3.1.1	Aluguéis	29.400,00	7.812,62	21.587,38
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	9.300,00	2.056,73	7.243,27
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	445.616,00	541.955,57	96.339,57
1.3.2.2	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	600,00	0,00	600,00
1.3.2.2.00.01	Dividendos	600,00	0,00	600,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	363.200,00	81.495,48	281.704,52
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	327.900,00	54.510,72	273.389,28
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	2.400,00	234,51	2.165,49
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	9.100,00	6.448,78	2.651,22
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.800,00	21.119,27	9.680,73
1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	5.900,00	689,66	5.210,34
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	4.500,00	2.037,17	2.462,83
1.3.2.5.01.07	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios Adm. Indireta	28.500,00	0,00	28.500,00
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	1.100,00	713,38	386,62
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	17.200,00	12.999,16	4.200,84
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	228.400,00	10.268,79	218.131,21
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.800,00	5.740,09	25.059,91
1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5.700,00	0,00	5.700,00
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	25.100,00	5.740,09	19.359,91
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	4.500,00	21.244,67	16.744,67
1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	81.816,00	460.460,09	378.644,09
1.3.2.8.10	Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	36.816,00	460.460,09	423.644,09
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	34.800,00	0,00	34.800,00
1.3.3.1	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	34.800,00	0,00	34.800,00
1.3.3.1.01	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	34.800,00	0,00	34.800,00
1.3.3.1.01.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	34.800,00	0,00	34.800,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.600,00	0,00	11.600,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	11.600,00	0,00	11.600,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	8.200,00	0,00	8.200,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	2.400,00	0,00	2.400,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	1.200,00	0,00	1.200,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	1.200,00	0,00	1.200,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	5.800,00	0,00	5.800,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	5.800,00	0,00	5.800,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.608.691,00	17.110.477,02	7.498.213,98
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.284.391,00	17.110.477,02	7.173.913,98
1.7.2.1	Transferências da União	16.402.991,00	10.653.318,14	5.749.672,86
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	11.053.700,00	8.226.223,54	2.827.476,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.047.700,00	8.222.530,14	2.825.169,86
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial	6.000,00	3.693,40	2.306,60
	Rural			
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	12.500,00	3.084,51	9.415,49
1.7.2.1.09.02	Transferência da União referente a Desoneração do ICMS	12.500,00	3.084,51	9.415,49
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	243.500,00	140.761,79	102.738,21
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	91.400,00	53.161,67	38.238,33
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	140.500,00	87.600,12	52.899,88
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.600,00	0,00	11.600,00
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.883.800,00	1.668.657,36	215.142,64
1.7.2.1.33.08	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)	293.500,00	267.837,10	25.662,90
1.7.2.1.33.09	PROGRAMA DE AGENTES COM D/SAUDE (PAC)	280.000,00	253.854,90	26.145,10
1.7.2.1.33.10	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	92.500,00	78.050,00	14.450,00
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	254.700,00	425.623,32	170.923,32
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	74.200,00	77.159,83	2.959,83
1.7.2.1.33.16	NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA	164.500,00	144.000,00	20.500,00
1.7.2.1.33.17	OUTROS PROGRAMAS FINANC TRANSF FUNDO	231.400,00	0,00	231.400,00
1.7.2.1.33.18	TETO FINANCEIRO	315.200,00	324.875,41	9.675,41
1.7.2.1.33.19	PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A	54.000,00	0,00	54.000,00
1.7.2.1.33.20	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	52.500,00	25.036,90	27.463,10
1.7.2.1.33.21	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	13.700,00	72.219,90	58.519,90
1.7.2.1.33.22	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF	30.200,00	0,00	30.200,00
1.7.2.1.33.23	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF	26.000,00	0,00	26.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.400,00	0,00	1.400,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	491.000,00	248.347,91	242.652,09
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	491.000,00	170.099,60	320.900,40
1.7.2.1.34.07	Transferência de Recursos do FNAS - IGD BF	0,00	21.918,31	21.918,31
1.7.2.1.34.11	Transferência de Recursos do FNAS - Criança Feliz	0,00	39.830,00	39.830,00
1.7.2.1.34.99	Outras Transferência de Recursos do FNAS	0,00	16.500,00	16.500,00
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	505.700,00	361.888,97	143.811,03
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	182.700,00	154.497,22	28.202,78
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.900,00	0,00	6.900,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	156.400,00	94.612,80	61.787,20
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	46.500,00	30.874,36	15.625,64
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	113.200,00	81.904,59	31.295,41
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	280,41	5.719,59
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.600,00	280,41	3.319,59
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	900,00	0,00	900,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.206.791,00	4.073,65	2.202.717,35
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.266.700,00	2.641.369,84	625.330,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.062.800,00	2.616.291,22	446.508,78
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.722.300,00	2.402.966,37	319.333,63
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	187.050,12	112.949,88
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	11.400,00	3.112,26	8.287,74
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.100,00	23.162,47	5.937,53
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	104.700,00	25.078,62	79.621,38
1.7.2.2.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	11.700,00	10.305,68	1.394,32
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	93.000,00	14.772,94	78.227,06
1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	17.500,00	0,00	17.500,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	81.700,00	0,00	81.700,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.614.700,00	3.815.789,04	798.910,96
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.901.000,00	3.815.789,04	85.210,96
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	468.200,00	0,00	468.200,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências Multigovernamentais	245.500,00	0,00	245.500,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	324.300,00	0,00	324.300,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	257.700,00	0,00	257.700,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	58.200,00	0,00	58.200,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	17.500,00	0,00	17.500,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	29.100,00	0,00	29.100,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	38.600,00	0,00	38.600,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	79.300,00	0,00	79.300,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	79.300,00	0,00	79.300,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	66.600,00	0,00	66.600,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	38.600,00	0,00	38.600,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	28.000,00	0,00	28.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.800,00	189.266,43	2.533,57
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	5.900,00	0,00	5.900,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.900,00	0,00	5.900,00
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.900,00	0,00	5.900,00
1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.500,00	0,00	3.500,00
1.9.1.1.38.02	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Educação	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.38.03	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Saúde	900,00	0,00	900,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.100,00	60.741,43	44.641,43
1.9.2.1	Indenizações	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.2	Restituições	13.800,00	60.741,43	46.941,43
1.9.2.2.01	Restituições de Convênios	2.300,00	0,00	2.300,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.500,00	60.741,43	49.241,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	11.500,00	60.741,43	49.241,43
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	115.400,00	59.412,44	55.987,56
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	109.700,00	59.412,44	50.287,56
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	45.700,00	56.828,82	11.128,82
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	45.700,00	56.828,82	11.128,82
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	64.000,00	2.583,62	61.416,38
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	64.000,00	2.583,62	61.416,38
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.700,00	0,00	5.700,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.700,00	0,00	5.700,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	5.700,00	0,00	5.700,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	54.400,00	69.112,56	14.712,56
1.9.9.0.01	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	8.700,00	0,00	8.700,00
1.9.9.0.01.06	Outras Correções Monetárias	8.700,00	0,00	8.700,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	45.700,00	69.112,56	23.412,56
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	45.700,00	69.112,56	23.412,56
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	116.400,00	0,00	116.400,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.200,00	0,00	58.200,00
2.2.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários	58.200,00	0,00	58.200,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.200,00	0,00	58.200,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	58.200,00	0,00	58.200,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.566.800,00	0,00	1.566.800,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	270.600,00	0,00	270.600,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	114.200,00	0,00	114.200,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	285.500,00	0,00	285.500,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	896.500,00	0,00	896.500,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	896.500,00	0,00	896.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	1.121.226,20	378.773,80
7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.121.226,20	378.773,80
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	1.121.226,20	378.773,80
7.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.500.000,00	1.121.226,20	378.773,80
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.500.000,00	1.121.226,20	378.773,80
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.818.680,00	-2.023.247,63	795.432,37
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.818.680,00	-2.023.247,63	795.432,37
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.818.680,00	-2.023.247,63	795.432,37
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.211.940,00	-1.509.686,14	702.253,86
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.210.740,00	-1.509.013,18	701.726,82
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.209.540,00	-1.508.274,55	701.265,45
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.200,00	-738,63	461,37
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-1.200,00	-672,96	527,04
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-606.740,00	-513.561,49	93.178,51
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-606.740,00	-513.561,49	93.178,51
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-544.460,00	-480.593,04	63.866,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-60.000,00	-32.346,39	27.653,61
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.280,00	-622,06	1.657,94
TOTAL		27.348.427,00	18.619.949,94	8.728.477,06

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	925.460,00	0,00	925.460,00	739.575,62	185.884,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.360,00	0,00	796.360,00	668.147,90	128.212,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	776.070,00	0,00	776.070,00	649.147,90	126.922,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.218,10	0,00	676.218,10	552.426,00	123.792,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.781,90	0,00	96.781,90	96.721,90	60,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.91	CADASTRAR	20.290,00	0,00	20.290,00	19.000,00	1.290,00
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.100,00	0,00	129.100,00	71.427,72	57.672,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.100,00	0,00	124.100,00	71.427,72	52.672,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.325,00	5.675,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.827,33	2.172,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	7.200,00	8.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00	0,00	24.600,00	5.280,00	19.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.795,39	204,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4	Despesas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00	6.378,01	43.621,99
4.4	INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.378,01	43.621,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.378,01	43.621,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	6.378,01	17.621,99
Total		975.460,00	0,00	975.460,00	745.953,63	229.506,37



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	694.500,00	0,00	694.500,00	651.416,91	43.083,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.800,00	0,00	654.800,00	622.616,31	32.183,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	633.200,00	0,00	633.200,00	606.863,36	26.336,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.500,00	0,00	527.500,00	519.608,43	7.891,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	87.254,93	17.745,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91	CADASTRAR	21.600,00	0,00	21.600,00	15.752,95	5.847,05
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	15.752,95	5.247,05
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.700,00	0,00	39.700,00	28.800,60	10.899,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.700,00	0,00	38.700,00	28.800,60	9.899,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.599,58	3.400,42
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.201,02	1.798,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4	INVESTIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		699.700,00	0,00	699.700,00	651.416,91	48.283,09



Unidade Orçamentária: 03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.900,00	0,00	50.900,00	39.877,63	11.022,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.200,00	0,00	47.200,00	37.198,38	10.001,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.100,00	0,00	38.100,00	32.139,22	5.960,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	32.139,22	860,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91	CADASTRAR	9.100,00	0,00	9.100,00	5.059,16	4.040,84
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	5.059,16	2.640,84
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00	2.679,25	1.020,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.679,25	1.020,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.800,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	659,25	40,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	220,00	480,00
4	Despesas de Capital	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4.4	INVESTIMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Total		56.600,00	0,00	56.600,00	39.877,63	16.722,37



Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00	1.595.026,61	382.473,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.300,00	0,00	867.300,00	751.379,75	115.920,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	677.800,00	0,00	677.800,00	654.390,25	23.409,75
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.800,00	0,00	602.800,00	600.711,50	2.088,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	53.678,75	16.321,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	CADASTRAR	189.500,00	0,00	189.500,00	96.989,50	92.510,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	96.989,50	92.010,50
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.470,57	24.529,43
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.470,57	24.529,43
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	25.470,57	24.529,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.200,00	0,00	1.060.200,00	818.176,29	242.023,71
3.3.30	CADASTRAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.700,00	0,00	1.057.700,00	818.176,29	239.523,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.175,00	225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00	0,00	121.500,00	110.932,03	10.567,97
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.900,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.700,00	0,00	22.700,00	18.850,00	3.850,00
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.500,00	0,00	635.500,00	432.368,36	203.131,64
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	57.100,00	0,00	57.100,00	54.746,08	2.353,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	0,00	170.000,00	153.460,89	16.539,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.798,93	2.201,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.945,00	55,00
4	Despesas de Capital	207.100,00	0,00	207.100,00	157.589,34	49.510,66
4.4	INVESTIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00	2.814,30	3.285,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00	0,00	6.100,00	2.814,30	3.285,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	2.814,30	1.585,70
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	201.000,00	0,00	201.000,00	154.775,04	46.224,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00	154.775,04	46.224,96
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201.000,00	0,00	201.000,00	154.775,04	46.224,96
Total		2.184.600,00	0,00	2.184.600,00	1.752.615,95	431.984,05



Unidade Orçamentária: 05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	198.000,00	0,00	198.000,00	181.077,62	16.922,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.800,00	0,00	143.800,00	137.915,77	5.884,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.200,00	0,00	129.200,00	126.669,56	2.530,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.800,00	0,00	115.800,00	115.068,07	731,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	11.273,71	1.226,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	327,78	72,22
3.1.91	CADASTRAR	14.600,00	0,00	14.600,00	11.246,21	3.353,79
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.246,21	2.753,79
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.200,00	0,00	54.200,00	43.161,85	11.038,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	0,00	54.200,00	43.161,85	11.038,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	612,10	1.687,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	3.341,40	7.058,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00	0,00	37.000,00	36.908,35	91,65
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		203.000,00	0,00	203.000,00	181.077,62	21.922,38



Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.806.800,00	0,00	7.806.800,00	6.207.494,99	1.599.305,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.804.700,00	0,00	5.804.700,00	4.825.707,03	978.992,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.931.000,00	0,00	4.931.000,00	4.178.268,99	752.731,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	158.131,63	0,00	158.131,63	90.631,31	67.500,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.580.468,37	0,00	4.580.468,37	4.044.360,60	536.107,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.400,00	0,00	142.400,00	43.127,38	99.272,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	149,70	7.850,30
3.1.91	CADASTRAR	873.700,00	0,00	873.700,00	647.438,04	226.261,96
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818.200,00	0,00	818.200,00	647.438,04	170.761,96
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	53.400,00	0,00	53.400,00	9.084,81	44.315,19
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	0,00	53.400,00	9.084,81	44.315,19
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.400,00	0,00	53.400,00	9.084,81	44.315,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.700,00	0,00	1.948.700,00	1.372.703,15	575.996,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.402,25	21.597,75
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	28.402,25	21.597,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.700,00	0,00	1.898.700,00	1.344.300,90	554.399,10
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	1.875,00	8.525,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	589.100,00	0,00	589.100,00	421.553,33	167.546,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.700,00	0,00	25.700,00	8.000,00	17.700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.300,00	0,00	74.300,00	50.104,80	24.195,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	60.500,00	3.128,00	57.372,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.093.850,00	0,00	1.093.850,00	859.532,85	234.317,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,00	0,00	15.100,00	106,92	14.993,08
4	Despesas de Capital	472.700,00	0,00	472.700,00	63.318,66	409.381,34
4.4	INVESTIMENTO	361.500,00	0,00	361.500,00	249,54	361.250,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.500,00	0,00	361.500,00	249,54	361.250,46
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.800,00	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00	249,54	4.850,46
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00



Unidade Orcamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	97.000,00	0,00	97.000,00	63.069,12	33.930,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	63.069,12	33.930,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.000,00	0,00	97.000,00	63.069,12	33.930,88
Total		8.279.500,00	0,00	8.279.500,00	6.270.813,65	2.008.686,35



Unidade Orcamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.739.151,00	0,00	1.739.151,00	1.329.764,21	409.386,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.551,00	0,00	972.551,00	954.708,86	17.842,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.451,00	0,00	838.451,00	833.471,14	4.979,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.351,00	0,00	825.351,00	823.431,79	1.919,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.039,35	2.960,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91	CADASTRAR	134.100,00	0,00	134.100,00	121.237,72	12.862,28
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.600,00	0,00	133.600,00	121.237,72	12.362,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.600,00	0,00	766.600,00	375.055,35	391.544,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.600,00	0,00	766.600,00	375.055,35	391.544,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.335,00	3.665,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00	0,00	193.000,00	172.576,90	20.423,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	1.620,00	22.380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.600,00	0,00	520.600,00	184.801,14	335.798,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	13.722,31	7.277,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.453.300,00	0,00	1.453.300,00	11.000,48	1.442.299,52
4.4	INVESTIMENTO	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	11.000,48	1.325.899,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.900,00	0,00	1.336.900,00	11.000,48	1.325.899,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.600,00	0,00	19.600,00	2.448,00	17.152,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	3.920,00	1.169.580,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.100,00	0,00	82.100,00	4.425,00	77.675,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00	0,00	3.100,00	207,48	2.892,52
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
Total		3.192.451,00	0,00	3.192.451,00	1.340.764,69	1.851.686,31



Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	65.550,00	0,00	65.550,00	56.880,28	8.669,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.900,00	0,00	62.900,00	56.680,28	6.219,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.700,00	0,00	62.700,00	56.680,28	6.019,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00	0,00	47.500,00	46.799,09	700,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	0,00	15.100,00	9.881,19	5.218,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91	CADASTRAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	200,00	2.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00	200,00	2.450,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	200,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
4.4	INVESTIMENTO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total		68.400,00	0,00	68.400,00	56.880,28	11.519,72



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.832.000,00	0,00	5.832.000,00	4.494.420,16	1.337.579,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.965.500,00	0,00	3.965.500,00	3.394.609,20	570.890,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.515.700,00	0,00	3.515.700,00	3.081.743,83	433.956,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	723.300,00	0,00	723.300,00	643.965,62	79.334,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.363.100,00	0,00	2.363.100,00	2.221.860,96	141.239,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.400,00	0,00	365.400,00	215.917,25	149.482,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
3.1.91	CADASTRAR	449.800,00	0,00	449.800,00	312.865,37	136.934,63
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.800,00	0,00	437.800,00	312.865,37	124.934,63
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.866.500,00	0,00	1.866.500,00	1.099.810,96	766.689,04
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.100,00	0,00	15.100,00	13.500,00	1.600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.100,00	0,00	15.100,00	13.500,00	1.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.400,00	0,00	1.851.400,00	1.086.310,96	765.089,04
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	41.600,00	29.955,00	11.645,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	692.100,00	0,00	692.100,00	479.134,69	212.965,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.700,00	0,00	72.700,00	20.948,73	51.751,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.100,00	0,00	413.100,00	257.658,40	155.441,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.000,00	0,00	579.000,00	298.608,83	280.391,17
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00	0,00	11.400,00	5,31	11.394,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	474.300,00	0,00	474.300,00	1.954,08	472.345,92
4.4	INVESTIMENTO	464.300,00	0,00	464.300,00	1.954,08	462.345,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	464.300,00	0,00	464.300,00	1.954,08	462.345,92
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.400,00	0,00	165.400,00	0,00	165.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.800,00	0,00	254.800,00	1.947,00	252.853,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00	0,00	7.100,00	7,08	7.092,92
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		6.306.300,00	0,00	6.306.300,00	4.496.374,24	1.809.925,76



Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.405.900,00	60.000,00	1.465.900,00	894.688,28	571.211,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.500,00	14.944,00	713.444,00	511.833,83	201.610,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	605.600,00	14.944,00	620.544,00	471.823,61	148.720,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.600,00	11.244,00	31.844,00	22.816,62	9.027,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	1.000,00	519.000,00	406.510,84	112.489,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.300,00	2.700,00	56.000,00	42.496,15	13.503,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.1.91	CADASTRAR	92.900,00	0,00	92.900,00	40.010,22	52.889,78
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.100,00	0,00	85.100,00	40.010,22	45.089,78
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.400,00	45.056,00	752.456,00	382.854,45	369.601,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.800,00	0,00	30.800,00	27.873,00	2.927,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.800,00	0,00	30.800,00	27.873,00	2.927,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.600,00	45.056,00	721.656,00	354.981,45	366.674,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.900,00	1.000,00	14.900,00	7.830,00	7.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.300,00	10.000,00	205.300,00	132.444,18	72.855,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.000,00	0,00	76.000,00	65.720,20	10.279,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.400,00	1.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.300,00	15.000,00	123.300,00	34.902,40	88.397,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.100,00	18.056,00	282.156,00	113.833,22	168.322,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	0,00	4.800,00	251,45	4.548,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4	Despesas de Capital	263.600,00	0,00	263.600,00	13.064,08	250.535,92
4.4	INVESTIMENTO	263.600,00	0,00	263.600,00	13.064,08	250.535,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.600,00	0,00	263.600,00	13.064,08	250.535,92
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	13.057,00	81.943,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	1.100,00	7,08	1.092,92
Total		1.669.500,00	60.000,00	1.729.500,00	907.752,36	821.747,64



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	707.400,00	0,00	707.400,00	626.866,06	80.533,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.300,00	0,00	239.300,00	225.187,03	14.112,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00	0,00	203.000,00	198.870,88	4.129,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.500,00	0,00	197.500,00	196.755,81	744,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	2.115,07	1.284,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	CADASTRAR	36.300,00	0,00	36.300,00	26.316,15	9.983,85
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00	0,00	35.200,00	26.316,15	8.883,85
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.100,00	0,00	468.100,00	401.679,03	66.420,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.300,00	0,00	463.300,00	398.079,03	65.220,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	321.300,00	0,00	321.300,00	286.738,27	34.561,73
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.600,00	0,00	137.600,00	111.340,76	26.259,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	507.800,00	0,00	507.800,00	4.460,00	503.340,00
4.4	INVESTIMENTO	507.800,00	0,00	507.800,00	4.460,00	503.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	507.800,00	0,00	507.800,00	4.460,00	503.340,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.900,00	0,00	474.900,00	0,00	474.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.900,00	0,00	32.900,00	4.460,00	28.440,00
Total		1.215.200,00	0,00	1.215.200,00	631.326,06	583.873,94



Unidade Orcamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.018.441,00	0,00	2.018.441,00	1.785.095,14	233.345,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.888.041,00	0,00	1.888.041,00	1.710.689,80	177.351,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888.041,00	0,00	1.888.041,00	1.710.689,80	177.351,20
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.636.507,96	0,00	1.636.507,96	1.530.054,69	106.453,27
3.1.90.03	PENSÕES	28.961,17	0,00	28.961,17	21.096,96	7.864,21
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	180.922,50	0,00	180.922,50	149.570,69	31.351,81
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.435,19	0,00	13.435,19	9.905,32	3.529,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.214,18	0,00	16.214,18	62,14	16.152,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.400,00	0,00	130.400,00	74.405,34	55.994,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.400,00	0,00	130.400,00	74.405,34	55.994,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	2.950,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.187,42	0,00	4.187,42	0,00	4.187,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.146,00	354,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.812,58	0,00	111.812,58	61.309,34	50.503,24
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	Reserva de Contigência	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.875,00	0,00	304.875,00	0,00	304.875,00
Total		2.333.316,00	0,00	2.333.316,00	1.785.095,14	548.220,86



Unidade Orçamentária: 13.013 - CONSORCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.71	CADASTRAR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PART.EM CONSÓRCIO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.71	CADASTRAR	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PART.EM CONSÓRCIO	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
4	Despesas de Capital	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4	INVESTIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.71	CADASTRAR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PART.EM CONSÓRCIO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00



Unidade Orçamentária: 14.014 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (FIA)

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4	Despesas de Capital	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4	INVESTIMENTO	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Total		81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00



Unidade Orçamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.493.202,00	60.000,00	23.553.202,00	18.602.183,51	4.951.018,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146.652,00	14.944,00	16.161.596,00	13.896.674,14	2.264.921,86
3.1.71	CADASTRAR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PART.EM CONSÓRCIO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.302.262,00	14.944,00	14.317.206,00	12.600.758,82	1.716.447,18
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	1.638.507,96	0,00	1.638.507,96	1.530.054,69	108.453,27
3.1.90.03	PENSÕES	28.961,17	0,00	28.961,17	21.096,96	7.864,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	903.531,63	11.244,00	914.775,63	757.413,55	157.362,08
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	180.922,50	0,00	180.922,50	149.570,69	31.351,81
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.503.472,66	1.000,00	10.504.472,66	9.569.577,63	934.895,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898.296,08	2.700,00	900.996,08	572.567,82	328.428,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.570,00	0,00	79.570,00	0,00	79.570,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.900,00	0,00	47.900,00	477,48	47.422,52
3.1.91	CADASTRAR	1.842.090,00	0,00	1.842.090,00	1.295.915,32	546.174,68
3.1.91.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	55.290,00	0,00	55.290,00	0,00	55.290,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760.700,00	0,00	1.760.700,00	1.295.915,32	464.784,68
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	103.400,00	0,00	103.400,00	34.555,38	68.844,62
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.400,00	0,00	103.400,00	34.555,38	68.844,62
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.400,00	0,00	53.400,00	9.084,81	44.315,19
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	25.470,57	24.529,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.243.150,00	45.056,00	7.288.206,00	4.670.953,99	2.617.252,01
3.3.30	CADASTRAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	153.200,00	0,00	153.200,00	73.375,25	79.824,75
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	152.700,00	0,00	152.700,00	73.375,25	79.324,75
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71	CADASTRAR	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PART.EM CONSÓRCIO	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.077.550,00	45.056,00	7.122.606,00	4.597.578,74	2.525.027,26
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	94.800,00	1.000,00	95.800,00	53.745,00	42.055,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.146.437,42	10.000,00	2.156.437,42	1.623.077,66	533.359,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	25.800,00	0,00	25.800,00	8.000,00	17.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	223.600,00	0,00	223.600,00	136.773,73	86.826,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.350,00	1.000,00	37.350,00	0,00	37.350,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.700,00	0,00	56.700,00	44.100,00	12.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670.050,00	15.000,00	685.050,00	331.584,80	353.465,20
3.3.90.38	ARREDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.425.812,58	18.056,00	3.443.868,58	2.132.352,31	1.311.516,27
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	57.600,00	0,00	57.600,00	54.746,08	2.853,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.000,00	0,00	173.000,00	153.460,89	19.539,11
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.600,00	0,00	62.600,00	16.884,92	45.715,08



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.800,00	0,00	45.800,00	42.853,35	2.946,65
4	Despesas de Capital	3.483.350,00	0,00	3.483.350,00	257.764,65	3.225.585,35
4.4	INVESTIMENTO	3.044.750,00	0,00	3.044.750,00	39.920,49	3.004.829,51
4.4.71	CADASTRAR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PART.EM CONSÓRCIO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.042.450,00	0,00	3.042.450,00	39.920,49	3.002.529,51
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.448,00	47.552,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.189.000,00	0,00	2.189.000,00	3.920,00	2.185.080,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.650,00	0,00	644.650,00	33.081,31	611.568,69
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	471,18	17.528,82
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	298.000,00	0,00	298.000,00	217.844,16	80.155,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00	217.844,16	80.155,84
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	298.000,00	0,00	298.000,00	217.844,16	80.155,84
9	Reserva de Contigência	311.875,00	0,00	311.875,00	0,00	311.875,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.875,00	0,00	311.875,00	0,00	311.875,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.875,00	0,00	311.875,00	0,00	311.875,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.875,00	0,00	311.875,00	0,00	311.875,00
Total		27.288.427,00	60.000,00	27.348.427,00	18.859.948,16	8.488.478,84

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.665.227,00	25.665.227,00	18.619.949,94	-7.045.277,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	637.300,00	637.300,00	540.393,38	-96.906,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.507.200,00	2.507.200,00	2.251.235,82	-255.964,18
RECEITA PATRIMONIAL	530.716,00	530.716,00	551.824,92	21.108,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.200,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.790.011,00	21.790.011,00	15.087.229,39	-6.702.781,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.800,00	191.800,00	189.266,43	-2.533,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.683.200,00	1.683.200,00	0,00	-1.683.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	116.400,00	116.400,00	0,00	-116.400,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566.800,00	1.566.800,00	0,00	-1.566.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.348.427,00	27.348.427,00	18.619.949,94	-8.728.477,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	27.348.427,00	27.348.427,00	18.619.949,94	-8.728.477,06
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	239.998,22	239.998,22
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.348.427,00	27.348.427,00	18.859.948,16	-8.488.478,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balço Orçamentário

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.011.002,00	23.553.202,00	18.602.183,51	18.460.175,47	17.696.334,34	4.951.018,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.038.752,00	16.161.596,00	13.896.674,14	13.868.627,43	13.527.666,25	2.264.921,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	203.400,00	103.400,00	34.555,38	34.429,99	34.429,99	68.844,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.850,00	7.288.206,00	4.670.953,99	4.557.118,05	4.134.238,10	2.617.252,01
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.029.150,00	3.483.350,00	257.764,65	249.159,65	242.752,65	3.225.585,35
INVESTIMENTOS	4.517.550,00	3.044.750,00	39.920,49	35.190,49	28.783,49	3.004.829,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	195.600,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.000,00	298.000,00	217.844,16	213.969,16	213.969,16	80.155,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.308.275,00	311.875,00	0,00	0,00	0,00	311.875,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.348.427,00	27.348.427,00	18.859.948,16	18.709.335,12	17.939.086,99	8.488.478,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.348.427,00	27.348.427,00	18.859.948,16	18.709.335,12	17.939.086,99	8.488.478,84
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.348.427,00	27.348.427,00	18.859.948,16	18.709.335,12	17.939.086,99	8.488.478,84

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	31.815,83	29.198,34	16.223,01	2.617,49	12.975,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.815,83	29.198,34	16.223,01	2.617,49	12.975,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.815,83	29.198,34	16.223,01	2.617,49	12.975,33

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	8.754,15	305.801,36	145.586,56	8.323,66	160.645,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.242,30	293.365,35	130.533,06	7.429,30	160.645,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.511,85	12.436,01	15.053,50	894,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.736,49	71.736,49	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.736,49	71.736,49	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.754,15	377.537,85	217.323,05	8.323,66	160.645,29

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Balança Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.619.949,94	19.455.692,43
ORDINÁRIA	10.437.982,28	12.837.438,91
VINCULADA	8.181.967,66	6.618.253,52
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.305.697,85	4.130.662,24
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.707.009,98	1.930.711,81
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.121.226,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	248.347,91	288.202,47
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	799.685,72	268.677,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	800.727,96	796.922,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.727,96	796.922,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.146.915,43	2.218.939,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	150.613,04	31.815,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	770.248,13	377.537,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.208.443,39	1.809.585,89
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.610,87	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.428.421,16	3.677.102,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.428.421,16	3.677.102,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.996.014,49	26.148.657,08



Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.859.948,16	17.629.065,47
ORDINÁRIA	6.562.042,70	11.346.321,01
VINCULADA	12.297.905,46	6.282.744,46
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.734.302,06	4.520.147,14
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.444.126,65	1.491.148,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.785.095,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	121.167,09	124.749,65
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	213.214,52	146.699,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	800.727,96	796.922,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	800.727,96	796.922,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.875.922,34	2.294.248,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.223,01	64.511,60
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	217.323,05	484.802,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.191.964,28	1.744.934,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.412,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.459.416,03	5.428.421,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.459.416,03	5.428.421,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.996.014,49	26.148.657,08

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	12.461.229,91	2.023.247,63	10.437.982,28	12.837.438,91	0,00	12.837.438,91
Vinculada	8.181.967,66	0,00	8.181.967,66	6.330.051,05	0,00	6.330.051,05
Recursos Vinculados à Educação	4.305.697,85	0,00	4.305.697,85	4.130.662,24	0,00	4.130.662,24
Recursos Vinculados à Saúde	1.707.009,98	0,00	1.707.009,98	1.930.711,81	0,00	1.930.711,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.121.226,20	0,00	1.121.226,20	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	248.347,91	0,00	248.347,91	268.677,00	0,00	268.677,00
Outras Destinações de Recursos	799.685,72	0,00	799.685,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.643.197,57	2.023.247,63	18.619.949,94	19.167.489,96	0,00	19.167.489,96

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.459.416,03	5.428.421,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.459.416,03	5.428.421,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	305.112,44	849.426,03
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.976.261,05	5.943.989,74
BENS MÓVEIS	3.447.809,85	3.419.458,54
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.528.451,20	2.524.531,20
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.281.373,49	6.793.415,77
TOTAL DO ATIVO	11.740.789,52	12.221.836,93



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.606,47	218.962,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	442.262,28	117.816,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.460,03	171.980,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.132.328,78	508.760,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	913.952,53	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.100.704,04	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	116.523,12	800.774,76
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.131.179,69	800.774,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-21.522.718,95	10.912.302,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-32.002.219,88	3.425.678,64
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.912.302,06	7.546.003,37
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-432.801,13	-59.379,95
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.522.718,95	10.912.302,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.740.789,52	12.221.836,93

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
IBAMA	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00
FGTS	0,00
INSS	0,00
PASEP	0,00
TOTAL	0,00

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	11.740.789,52
ATIVO FINANCEIRO		5.459.416,03
ATIVO PERMANENTE		6.281.373,49
	PASSIVO	33.414.121,51
PASSIVO FINANCEIRO		1.282.941,82
PASSIVO PERMANENTE		32.131.179,69
SALDO PATRIMONIAL		-21.673.331,99

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	540.393,38	463.148,49
IMPOSTOS	482.627,24	399.950,81
TAXAS	57.766,14	63.197,68
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.251.235,82	2.284.899,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.993.505,67	2.284.899,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	257.730,15	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.869,35	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.869,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	541.955,57	98.417,81
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.955,57	98.417,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.911.204,98	16.791.626,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.727,96	796.922,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.294.687,98	11.629.660,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.815.789,04	3.792.966,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	572.077,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.202,99	614.522,59
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	131.202,99	614.522,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	21.385.862,09	20.252.614,88



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	12.169.330,58	11.345.706,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.303.815,34	9.086.990,92
ENCARGOS PATRONAIS	1.865.515,24	285.937,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.972.777,84
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.699.296,85	1.077.854,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.528.629,20	1.077.854,43
PENSÕES	21.096,96	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	149.570,69	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.210.245,56	3.786.066,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.727.638,77	1.839.046,41
SERVIÇOS	2.482.606,79	1.947.019,72
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	549.836,53	29.594,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	29.594,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.429,99	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	515.406,54	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.897.350,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.727,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	73.375,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.023.247,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	484.901,15	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	484.901,15	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	208.206,97	106.980,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.746,08	106.980,48
CONTRIBUIÇÕES	153.460,89	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.168.913,49	480.734,31
PREMIAÇÕES	8.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	31.100.704,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.209,45	480.734,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	53.388.081,97	16.826.936,24

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-32.002.219,88	3.425.678,64

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	386.292,00	799.446,47	241.869,72	943.868,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.292,00	770.248,13	225.646,71	930.893,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	29.198,34	16.223,01	12.975,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	171.980,92	2.208.443,39	2.191.964,28	188.460,03
INSS SEGURADOS	0,00	140.396,50	125.435,26	14.961,24
INSS CÂMARA	0,00	49.811,15	49.811,15	0,00
IRRF	0,00	246.976,91	224.297,77	22.679,14
IRRF CÂMARA	-13,37	9.411,37	9.398,00	0,00
ISS	0,00	11.464,39	10.564,39	900,00
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.431,36	4.331,36	100,00
RPPS SERVIDORES MUNICIPAIS	114.893,24	826.042,96	857.618,23	83.317,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	146,88	32.706,03	31.221,75	1.631,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	129,95	129,95	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CÂMARA	0,00	65.735,07	65.735,07	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PMC	56.954,17	676.218,80	686.245,94	46.927,03
RETENÇÃO PREVI	0,00	115.618,14	98.218,13	17.400,01
RPPS SERVIDORES MUNICIPAIS - CÂMARA	0,00	9.858,27	9.858,27	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	5.998,96	5.967,10	31,86
OUTROS DESCONTOS	0,00	495,72	0,00	495,72
SINDSAUDE	0,00	897,32	892,72	4,60
SINDAS	0,00	3.496,80	3.496,80	0,00
SINTE RN	0,00	8.753,69	8.742,39	11,30
SINDMARN	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	558.272,92	3.007.889,86	2.433.834,00	1.132.328,78

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	131.514,85	2.271.181,94
Ingressos	21.646.732,16	20.699.753,32
Receitas Derivadas e Originárias	3.343.454,12	3.460.988,39
Receita Tributária	540.393,38	0,00
Receita de Contribuições	2.251.235,82	0,00
Receita Patrimonial	9.869,35	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	541.955,57	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	3.460.988,39
Transferências Correntes Recebidas	16.077.223,78	15.429.179,04
Intergovernamentais	11.271.440,35	15.429.179,04
da União	9.143.632,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.127.808,35	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	800.727,96	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	4.005.055,47	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.226.054,26	1.809.585,89
Desembolsos	21.515.217,31	18.428.571,38
Pessoal e Demais Despesas	18.072.113,07	16.683.637,37
Legislativa	736.575,62	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.593.463,50	16.683.637,37
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	752.420,35	0,00
Previdência Social	1.783.669,65	0,00
Saúde	4.342.361,02	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.442.705,29	0,00
Cultura	383.567,28	0,00
Direitos da Cidadania	87.602,70	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	565.659,55	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	54.612,31	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	148.582,34	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	180.893,46	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	800.727,96	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	800.727,96	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.642.376,28	1.744.934,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-100.519,98	-811.504,43
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	100.519,98	811.504,43
Aquisição de Ativo não Circulante	100.519,98	811.504,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	291.641,02
Ingressos	0,00	565.525,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	565.525,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	273.883,98
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	273.883,98
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	30.994,87	1.751.318,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.428.421,16	3.677.102,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.459.416,03	5.428.421,16

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	745.953,63
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	651.416,91
	03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	39.877,63
	04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	1.752.615,95
	05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	181.077,62
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.184.135,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA	818.282,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	1.785.095,14
10	SAÚDE	
	09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.496.374,24
12	EDUCAÇÃO	
	06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	5.682.054,47
13	CULTURA	
	06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	394.419,51
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA	89.470,05
15	URBANISMO	
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.920,00
20	AGRICULTURA	
	11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	631.326,06
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	56.880,28
25	ENERGIA	
	07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	152.709,60
27	DESPORTO E LAZER	
	06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	194.339,67
Total Geral		18.859.948,16



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	0100000000	Recursos Ordinários	3.000,00
			3.000,00
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	0100000000	Recursos Ordinários	19.846,48
			19.846,48
03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0100000000	Recursos Ordinários	1.058,60
			1.058,60
04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0100000000	Recursos Ordinários	163.583,39
			163.583,39
05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0100000000	Recursos Ordinários	3.961,70
			3.961,70
06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0100000000	Recursos Ordinários	34.753,36
	0100100000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	146.130,29
	0101800000	Transferências do FUNDEB 60%	73.264,91
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	29.218,07
	0106000000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	14.851,99
	0106100000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	448,00
	0107900000	Royalties De Petróleo - Educação	9.155,61
			307.822,23
07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	37.734,57
	0101700000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COS	4.127,26
	0112100000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Explor	8.822,69
			50.684,52
08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO	0100000000	Recursos Ordinários	2.267,97
			2.267,97
09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	208.763,90
	0106400000	Atenção Básica	8.245,10
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.317,26
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	225,50
	0108000000	Royalties De Petróleo - Saúde	7.764,94
			235.316,70
10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA	0100000000	Recursos Ordinários	48.518,46
	0102700000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	1.575,21
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	14.822,41
			64.916,08
11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	0100000000	Recursos Ordinários	66.978,01
			66.978,01
12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.425,49
			1.425,49
Total Geral			920.861,17



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2017** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
1.010.095/201	01/11/2016	V RODRIGUES ME			1/2016	Ordinário			689,60
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		689,60
4.040.102/201	04/04/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			1/2016	Ordinário			61,36
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		61,36
4.040.113/201	04/04/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			1/2016	Ordinário			285,60
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		285,60
5.270.086/201	27/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			1/2016	Ordinário			60,24
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			60,24		0,00
Total Fonte:						Não Processado:			60,24
						Processado:			1.036,56
						Total:			1.096,80
Total Exercício:						Exercício 2016:			1.096,80
Total Unidade:						Não Processado:			60,24
						Processado:			1.036,56
						Total:			1.096,80



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.005** - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
1.080.036/201	08/01/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			257,26
05.005 04.123.0003 2007 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		257,26
11.210.010/20	21/11/2016	JOSIANE MEDEIROS DE ARAUJO 06071254469			1/2016	Ordinário			192,00
05.005 04.123.0003 2007 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		192,00
12.300.022/20	30/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			257,26
05.005 04.123.0003 2007 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		257,26
Total Fonte:						Não Processado:			0,00
						Processado:			706,52
						Total:			706,52
Total Exercício:						Exercício 2016:			706,52
Total Unidade:						Não Processado:			0,00
						Processado:			706,52
						Total:			706,52



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
2.150.083/201	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME			1/2016	Ordinário		1.065,00	
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas			1.065,00		0,00
12.010.640/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		19.802,60	
06.006 12.361.0005 2010 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		19.802,60
12.010.651/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		1.845,62	
06.006 13.392.0012 2014 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.845,62
12.010.662/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		8.488,83	
06.006 12.361.0005 2009 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		8.488,83
12.200.005/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		1.876,26	
06.006 13.392.0012 2014 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.876,26
12.200.011/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		9.242,65	
06.006 12.361.0005 2009 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		9.242,65
12.200.022/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		23.865,91	
06.006 12.361.0005 2010 3.1.90.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		23.865,91
12.200.033/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP11/2016				Estimativo		14.352,99	
06.006 12.365.0005 2050 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		14.352,99
12.300.078/20	30/12/2016	ASSOCIACAO MUSICAL DE CRUZETA			1/2016	Ordinário		4.315,48	
06.006 13.392.0012 2014 3.3.50.41 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		4.315,48
110.010.301/2	01/11/2016	ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS D1/2016				Ordinário		1.870,00	
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		1.870,00
Total Fonte:						Não Processado:		1.065,00	
						Processado:		85.660,34	
						Total:		86.725,34	
Total Exercício:						Exercício 2016:		86.725,34	
Total Unidade:						Não Processado:		1.065,00	
						Processado:		85.660,34	
						Total:		86.725,34	



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.007** - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
12.010.033/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			8.164,83
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		8.164,83
12.200.012/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			8.515,53
07.007 12.512.0009 1027 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		8.515,53
Total Fonte:						Não Processado:			0,00
						Processado:			16.680,36
						Total:			16.680,36
Total Exercício:						Exercício 2016:			16.680,36
Total Unidade:						Não Processado:			0,00
						Processado:			16.680,36
						Total:			16.680,36



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários								
11.010.023/20	01/11/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			1/2016	Ordinário		683,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	683,20
12.010.125/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		12.597,76
09.009 10.301.0004 2029 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	12.597,76
12.010.136/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Ordinário		4.632,67
09.009 10.301.0004 2031 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	4.632,67
12.010.147/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		1.692,26
09.009 10.301.0004 2084 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.692,26
12.010.158/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Ordinário		1.304,86
09.009 10.305.0004 2035 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.304,86
12.010.160/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		5.930,13
09.009 10.301.0004 2032 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	5.930,13
12.010.171/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		1.037,94
09.009 10.301.0004 2083 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.037,94
12.150.075/20	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME			1/2016	Ordinário		485,00
09.009 10.305.0004 2035 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			485,00	0,00
12.150.086/20	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME			1/2016	Ordinário		970,00
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			970,00	0,00
12.200.014/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		5.122,27
09.009 10.301.0004 2032 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	5.122,27
12.200.025/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		1.037,94
09.009 10.301.0004 2083 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.037,94
12.200.036/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		1.306,68
09.009 10.305.0004 2035 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.306,68
12.200.047/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		4.208,40
09.009 10.301.0004 2031 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	4.208,40
12.200.058/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo		12.673,70
09.009 10.301.0004 2029 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	12.673,70
12.200.060/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Ordinário		1.692,26
09.009 10.301.0004 2084 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.692,26
12.300.015/20	30/12/2016	000601 - FOLHA PAG SEC MUNICIPAL DE SAUDE			1/2016	Estimativo		1.115,96
09.009 10.301.0004 2029 3.1.90.11		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.115,96
611.010.135/2	01/11/2016	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP			1/2016	Ordinário		960,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			960,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:		2.415,00
						Processado:		55.036,03
						Total:		57.451,03
Total Exercício:						Exercício 2016:		57.451,03
Total Unidade:						Não Processado:		2.415,00
						Processado:		55.036,03
						Total:		57.451,03



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **10.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
1.080.087/201	08/01/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Estimativo		206,64
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		206,64
1.080.100/201	08/01/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Estimativo		2.919,40
10.010 08.122.0007 2039 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					2.919,40		0,00
3.140.154/201	14/03/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		29,55
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					0,00		29,55
5.020.164/201	02/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		120,50
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					120,50		0,00
5.030.075/201	03/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Estimativo		258,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					0,00		258,00
5.230.022/201	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		230,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		230,00
5.230.033/201	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		27,30
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					0,00		27,30
5.230.044/201	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		23,00
10.010 14.422.0007 2040 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					0,00		23,00
5.230.055/201	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		69,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					0,00		69,00
5.230.066/201	23/05/2016	A2L LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1/2016					Ordinário		120,50
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000 Não Aplicável Outras Despesas					0,00		120,50
12.010.047/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Estimativo		450,19
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		450,19
12.010.060/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Estimativo		275,52
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		275,52
12.200.026/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Estimativo		407,47
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		407,47
12.200.037/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Estimativo		1.305,20
10.010 08.244.0007 2041 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		1.305,20
612.010.058/2	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016					Ordinário		1.280,62
10.010 08.244.0007 2041 3.1.91.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					0,00		1.280,62
612.010.071/2	01/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1/2016					Ordinário		284,34
10.010 08.244.0007 2038 3.1.90.13		010000000 Não Aplicável Despesa com pessoal					284,34		0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.324,24
	Processado:	4.682,99
	Total:	8.007,23

Total Exercício:	Exercício 2016:	8.007,23
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	3.324,24
	Processado:	4.682,99
	Total:	8.007,23



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **11.011** - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
12.010.072/20	01/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			1.202,02
11.011 20.606.0006 2053 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.202,02
12.150.022/20	15/12/2016	GRAF & BRINDES LTDA - ME			1/2016	Ordinário			460,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			460,00		0,00
12.200.016/20	20/12/2016	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP1/2016				Estimativo			1.291,32
11.011 20.606.0006 2053 3.1.91.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		1.291,32

Total Fonte:						Não Processado:			460,00
						Processado:			2.493,34
						Total:			2.953,34

Total Exercício:						Exercício 2016:			2.953,34
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	-----------------

Total Unidade:						Não Processado:			460,00
						Processado:			2.493,34
						Total:			2.953,34

Total Geral Exercício:

Exercício 2016: 173.620,62

Total Geral:

Não Processado:	7.324,48
Processado:	166.296,14
Total:	173.620,62

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.229.011/201	29/12/2017	Câmara Municipal de Cruzeta			4.851/2017	Ordinário	3.000,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	3.000,00

Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	3.000,00
						Total:	3.000,00

Total Exercício:						Exercício 2017:	3.000,00
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	3.000,00
						Total:	3.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
102.003/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP		540/2017		Estimativo			2.935,53
02.002 04.122.0002 2002 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00		2.935,53
102.004/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		683/2017		Estimativo			16.910,95
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		16.910,95
Total Fonte:						Não Processado:			0,00
						Processado:			19.846,48
						Total:			19.846,48
Total Exercício:						Exercício 2017:			19.846,48
Total Unidade:						Não Processado:			0,00
						Processado:			19.846,48
						Total:			19.846,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
102.002/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP			542/2017	Estimativo			953,60
03.003 04.122.0013 2048 3.1.91.13	010000000	Não Aplicável		Despesa com pessoal			0,00		953,60
703.001/2017	03/07/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP			2.167/2017	Ordinário			105,00
03.003 04.122.0013 2048 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		105,00
Total Fonte:						Não Processado:			0,00
						Processado:			1.058,60
						Total:			1.058,60
Total Exercício:						Exercício 2017:			1.058,60
Total Unidade:						Não Processado:			0,00
						Processado:			1.058,60
						Total:			1.058,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	000201 - FOLHA PAG SEC M DE ADIMIN E TRIBUTAÇÃO	306/2017	Global		561,80
04.004 04.122.0008 2003 3.1.90.11		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	561,80
102.007/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	641/2017	Estimativo		7.083,45
04.004 04.122.0008 2003 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.083,45
102.008/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	650/2017	Estimativo		11.870,96
04.004 04.122.0008 2003 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.870,96
102.009/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679/2017	Estimativo		25.180,26
04.004 04.122.0008 2003 3.1.90.13		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25.180,26
102.010/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	729/2017	Estimativo		2.558,48
04.004 04.122.0008 2003 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.558,48
105.002/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	485/2017	Estimativo		1.562,39
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.562,39
105.003/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	485/2017	Estimativo		19,05
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,05
106.003/2017	06/01/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	34/2017	Ordinário		80,92
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80,92	0,00
116.002/2017	16/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	772/2017	Estimativo		3.875,00
04.004 04.843.0008 2008 4.6.90.71		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	3.875,00	0,00
116.003/2017	16/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	774/2017	Estimativo		125,39
04.004 04.843.0008 2008 3.2.90.22		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	125,39	0,00
119.003/2017	19/01/2017	CLARO S/A	279/2017	Estimativo		692,86
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	692,86
120.002/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	280/2017	Estimativo		159,78
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	159,78
120.003/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	280/2017	Estimativo		511,17
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	511,17
209.001/2017	09/02/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	81/2017	Ordinário		14,83
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,83	0,00
622.001/2017	22/06/2017	M D DANTAS MAGALHÃES MOURA - ME	2.007/2017	Ordinário		510,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	0,00
703.011/2017	03/07/2017	Valdecir Gorete de Macedo Gonçalo	1.907/2017	Estimativo		450,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
809.003/2017	09/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.812/2017	Ordinário		59,99
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,99
810.002/2017	10/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.886/2017	Ordinário		85,89
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,89
814.002/2017	14/08/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	2.849/2017	Ordinário		2.949,50
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.949,50
817.006/2017	17/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.887/2017	Ordinário		64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,95
817.007/2017	17/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.888/2017	Ordinário		37,19
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,19
817.008/2017	17/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.889/2017	Ordinário		393,07
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	393,07
821.003/2017	21/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.934/2017	Ordinário		64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,95
821.004/2017	21/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.935/2017	Ordinário		69,09
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	69,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
828.001/2017	28/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.015/2017	Ordinário	64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,95
828.002/2017	28/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.019/2017	Ordinário	37,62
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,62
904.001/2017	04/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.232/2017	Ordinário	74,93
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	74,93
904.002/2017	04/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.233/2017	Ordinário	31,51
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,51
912.001/2017	12/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.310/2017	Ordinário	64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,95
912.002/2017	12/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.311/2017	Ordinário	37,05
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,05
919.001/2017	19/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.387/2017	Ordinário	59,96
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	59,96
919.002/2017	19/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.388/2017	Ordinário	37,54
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,54
926.001/2017	26/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.450/2017	Ordinário	214,15
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	214,15
926.002/2017	26/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.452/2017	Ordinário	75,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,40
926.003/2017	26/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.459/2017	Ordinário	67,04
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,04
926.004/2017	26/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.460/2017	Ordinário	41,16
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41,16
1.001.001/201	01/10/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.056/2017	Ordinário	248,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	248,00
1.002.015/201	02/10/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.115/2017	Ordinário	128,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	128,00
1.002.016/201	02/10/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	4.145/2017	Ordinário	220,80
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	220,80
1.003.001/201	03/10/2017	ALDO DANTAS JUNIOR	3.899/2017	Ordinário	310,26
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,26
1.003.002/201	03/10/2017	ALDO DANTAS JUNIOR	3.900/2017	Ordinário	22,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22,00
1.003.003/201	03/10/2017	ALDO DANTAS JUNIOR	3.901/2017	Ordinário	57,20
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	57,20
1.003.004/201	03/10/2017	ALDO DANTAS JUNIOR	3.902/2017	Ordinário	35,20
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35,20
1.004.001/201	04/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.545/2017	Ordinário	218,44
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	218,44
1.004.002/201	04/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.546/2017	Ordinário	77,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,40
1.004.003/201	04/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	3.564/2017	Ordinário	515,50
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	515,50
1.004.004/201	04/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.569/2017	Ordinário	1.150,85
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.150,85
1.004.005/201	04/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.570/2017	Ordinário	34,48
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,48	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários								
1.004.006/201	04/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.571/2017	Ordinário		67,04
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	67,04
1.006.002/201	06/10/2017	G FERNANDES NETO -ME			1.754/2017	Ordinário		300,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	300,00
1.010.001/201	10/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.672/2017	Ordinário		220,20
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	220,20
1.010.002/201	10/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.673/2017	Ordinário		75,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	75,40
1.010.005/201	10/10/2017	CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS			4.269/2017	Ordinário		8.040,10
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	8.040,10
1.011.001/201	11/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.674/2017	Ordinário		197,50
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	197,50
1.011.002/201	11/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.676/2017	Ordinário		45,70
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	45,70
1.011.003/201	11/10/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			3.684/2017	Ordinário		25,86
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	25,86
1.011.009/201	11/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.702/2017	Ordinário		76,01
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	76,01
1.011.010/201	11/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.705/2017	Ordinário		152,13
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	152,13
1.011.012/201	11/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.774/2017	Ordinário		217,18
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	217,18
1.017.002/201	17/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.723/2017	Ordinário		64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	64,95
1.017.003/201	17/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.724/2017	Ordinário		34,68
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	34,68
1.017.004/201	17/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.732/2017	Ordinário		205,30
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	205,30
1.017.005/201	17/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.733/2017	Ordinário		75,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	75,40
1.025.001/201	25/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.819/2017	Ordinário		225,85
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	225,85
1.025.002/201	25/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.824/2017	Ordinário		38,28
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	38,28
1.025.004/201	25/10/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			3.845/2017	Ordinário		26,94
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	26,94
1.026.001/201	26/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.856/2017	Ordinário		91,99
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	91,99
1.027.001/201	27/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP			3.848/2017	Ordinário		1.071,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.071,00
1.031.001/201	31/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.876/2017	Ordinário		75,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	75,40
1.031.002/201	31/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			3.877/2017	Ordinário		248,65
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	248,65
1.031.003/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.890/2017	Ordinário		64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	64,95
1.031.004/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.892/2017	Ordinário		29,29
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	29,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.101.001/201	01/11/2017	MARIA TEREZINHA DE MEDEIROS LOPES	1.567/2017	Ordinário		816,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		816,00	0,00
1.101.002/201	01/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	3.926/2017	Ordinário		30,23
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	30,23
1.101.003/201	01/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	3.927/2017	Ordinário		96,45
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	96,45
1.101.004/201	01/11/2017	G M G DUARTE	4.344/2017	Ordinário		2.500,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.500,00
1.101.005/201	01/11/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO	4.407/2017	Ordinário		400,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	400,00
1.101.006/201	01/11/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO	4.408/2017	Ordinário		1.650,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.650,00
1.101.007/201	01/11/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO	4.409/2017	Ordinário		935,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	935,00
1.101.008/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.533/2017	Ordinário		12,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		12,00	0,00
1.101.009/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.534/2017	Ordinário		12,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		12,00	0,00
1.101.011/201	01/11/2017	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	4.565/2017	Ordinário		43,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	43,00
1.101.012/201	01/11/2017	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	1.203/2017	Ordinário		3.920,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.920,00
1.101.013/201	01/11/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.574/2017	Ordinário		416,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	416,00
1.101.016/201	01/11/2017	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS Téc. Contábeis	4.612/2017	Ordinário		7.700,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	7.700,00
1.101.021/201	01/11/2017	PROJET SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONS E REP. LTDA	4.517/2017	Ordinário		4.000,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.35		010000000 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		4.000,00	0,00
1.103.001/201	03/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.008/2017	Ordinário		43,39
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	43,39
1.103.002/201	03/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.011/2017	Ordinário		37,12
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	37,12
1.103.003/201	03/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.167/2017	Ordinário		299,19
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	299,19
1.103.011/201	03/11/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.462/2017	Ordinário		128,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	128,00
1.107.002/201	07/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.033/2017	Ordinário		248,65
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	248,65
1.107.003/201	07/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.034/2017	Ordinário		86,30
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	86,30
1.108.002/201	08/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.054/2017	Ordinário		39,85
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	39,85
1.109.001/201	16/10/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO	4.060/2017	Ordinário		1.320,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.320,00
1.109.003/201	09/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.077/2017	Ordinário		131,51
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	131,51
1.110.001/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.172/2017	Ordinário		124,91
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		124,91	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.004** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários								
1.113.001/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.103/2017	Ordinário		457,45
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	457,45
1.113.002/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.212/2017	Ordinário		135,46
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	135,46
1.113.003/201	13/11/2017	Gilvan Silva de Medeiros			4.284/2017	Ordinário		1.603,16
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.603,16
1.113.004/201	13/11/2017	Gilvan Silva de Medeiros			4.285/2017	Ordinário		1.038,97
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.038,97
1.113.005/201	13/11/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO			4.405/2017	Ordinário		1.485,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.485,00
1.113.006/201	13/11/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO			4.406/2017	Ordinário		820,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	820,00
1.114.001/201	14/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.159/2017	Ordinário		150,74
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	150,74
1.114.002/201	14/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.161/2017	Ordinário		79,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	79,40
1.114.003/201	14/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.177/2017	Ordinário		41,34
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			41,34	0,00
1.114.004/201	14/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.178/2017	Ordinário		25,86
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	25,86
1.114.005/201	14/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.179/2017	Ordinário		25,24
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	25,24
1.116.001/201	16/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.207/2017	Ordinário		106,55
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			106,55	0,00
1.117.001/201	17/11/2017	FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETIN			4.703/2017	Ordinário		5.000,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	5.000,00
1.120.003/201	20/11/2017	MARIA FRANCINETE TRAJANO			4.410/2017	Ordinário		330,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	330,00
1.121.001/201	21/11/2017	E & M COMERCIAL LTDA EPP			4.237/2017	Ordinário		150,97
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	150,97
1.121.003/201	21/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP			4.241/2017	Ordinário		283,05
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	283,05
1.121.004/201	21/11/2017	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP			4.238/2017	Ordinário		146,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	146,40
1.121.005/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.250/2017	Ordinário		213,20
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	213,20
1.121.006/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.251/2017	Ordinário		77,50
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	77,50
1.122.001/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.259/2017	Ordinário		64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	64,95
1.122.002/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.260/2017	Ordinário		31,65
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	31,65
1.122.003/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.270/2017	Ordinário		165,23
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	165,23
1.122.004/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.271/2017	Ordinário		82,97
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	82,97
1.122.005/201	22/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.272/2017	Ordinário		25,86
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	25,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
1.122.006/201	22/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.273/2017	Ordinário		40,68
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	40,68
1.124.001/201	24/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	4.312/2017	Ordinário		100,10
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	100,10
1.124.002/201	24/11/2017	CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS99678764415	4.313/2017	Ordinário		3.210,60
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.210,60
1.127.001/201	27/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.321/2017	Ordinário		343,74
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	343,74
1.127.002/201	27/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.322/2017	Ordinário		161,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	161,40
1.128.001/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.345/2017	Ordinário		38,66
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	38,66
1.128.002/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.346/2017	Ordinário		64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	64,95
1.128.003/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.356/2017	Ordinário		83,20
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	83,20
1.128.004/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.357/2017	Ordinário		188,63
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	188,63
1.128.005/201	28/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.362/2017	Ordinário		51,91
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	51,91
1.128.006/201	28/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.363/2017	Ordinário		72,54
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	72,54
1.130.001/201	30/11/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4,	4.415/2017	Ordinário		122,47
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	122,47
1.130.002/201	30/11/2017	PERFIL GRAFICA LTDA	4.417/2017	Ordinário		1.470,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.470,00	0,00
1.201.001/201	01/12/2017	Gilvan Silva de Medeiros	4.563/2017	Ordinário		105,27
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	105,27
1.201.002/201	01/12/2017	QUEIROGA & MEDEIROS LTDA ME	4.592/2017	Ordinário		250,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,00
1.201.003/201	01/12/2017	STAR CONECT TELECON LTDA	4.688/2017	Ordinário		3.375,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.375,00
1.201.004/201	01/12/2017	G M G DUARTE	4.700/2017	Ordinário		2.500,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.500,00
1.201.005/201	01/12/2017	AOS SOFTWARE LTDA	141/2017	Ordinário		2.400,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		0,00	2.400,00
1.201.006/201	01/12/2017	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	1.203/2017	Ordinário		3.920,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	3.920,00
1.201.007/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.745/2017	Ordinário		104,79
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	104,79
1.201.008/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.746/2017	Ordinário		86,27
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	86,27
1.201.009/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.747/2017	Ordinário		173,65
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	173,65
1.201.010/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.748/2017	Ordinário		143,75
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30	010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	143,75
1.201.011/201	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS IEL	4.776/2017	Ordinário		4.200,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39	010000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	4.200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.201.012/201	01/12/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.781/2017	Ordinário	256,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	256,00	0,00
1.201.013/201	01/12/2017	PROJET SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONS E REP. LTDA	4.517/2017	Ordinário	4.000,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.35 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.201.014/201	01/12/2017	INSTITUTO EUVADO LODI	4.787/2017	Ordinário	600,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
1.201.015/201	01/12/2017	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS TÈC. CONTÁBEIS	4.791/2017	Ordinário	7.700,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	7.700,00	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.473/2017	Ordinário	161,40
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	161,40
1.204.002/201	04/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.474/2017	Ordinário	471,04
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	471,04
1.204.003/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.485/2017	Ordinário	64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	64,95	0,00
1.204.004/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.486/2017	Ordinário	44,83
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44,83	0,00
1.204.005/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.713/2017	Ordinário	173,97
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	173,97	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.492/2017	Ordinário	168,33
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168,33	0,00
1.205.002/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.493/2017	Ordinário	111,50
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	111,50	0,00
1.205.003/201	05/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.506/2017	Ordinário	64,21
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,21
1.205.004/201	05/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.507/2017	Ordinário	42,78
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,78
1.206.001/201	06/12/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	4.543/2017	Ordinário	276,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	276,00
1.211.001/201	11/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.580/2017	Ordinário	636,94
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	636,94
1.211.002/201	11/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.581/2017	Ordinário	63,60
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	63,60
1.212.001/201	12/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.593/2017	Ordinário	72,54
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,54
1.212.002/201	12/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.594/2017	Ordinário	42,78
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,78
1.212.003/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.595/2017	Ordinário	64,95
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	64,95	0,00
1.212.004/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.596/2017	Ordinário	37,62
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,62	0,00
1.212.005/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.614/2017	Ordinário	164,03
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	164,03	0,00
1.212.006/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.615/2017	Ordinário	145,90
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,90	0,00
1.214.001/201	14/12/2017	AJN PUBLICIDADE & MARKETING	3.371/2017	Ordinário	675,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	675,00	0,00
1.215.001/201	15/12/2017	FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETING	4.727/2017	Ordinário	2.330,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.330,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

1.226.001/201	26/12/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	2.373/2017	Ordinário	252,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	252,00
1.227.001/201	27/12/2017	CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS99678764415	4.708/2017	Ordinário	9.649,70
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.649,70	0,00
1.228.001/201	28/12/2017	AJN PUBLICIDADE & MARKETING	3.371/2017	Ordinário	100,00
04.004 04.122.0008 2003 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	100,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	35.180,20
	Processado:	128.403,19
	Total:	163.583,39

Total Exercício:	Exercício 2017:	163.583,39
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	35.180,20
	Processado:	128.403,19
	Total:	163.583,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vir. Não Processado	Vir. Processado		

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.003/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP		544/2017		Estimativo		1.693,73
05.005 04.123.0003 2007 3.1.91.13 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.693,73
102.004/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		697/2017		Estimativo		2.267,97
05.005 04.123.0003 2007 3.1.90.13 010000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	2.267,97

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	3.961,70
Total:	3.961,70

Total Exercício:**Exercício 2017:** 3.961,70**Total Unidade:**

Não Processado:	0,00
Processado:	3.961,70
Total:	3.961,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.016/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	523/2017	Estimativo		1.726,80
06.006 27.812.0010 2017 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.726,80
102.017/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	524/2017	Estimativo		6.840,86
06.006 13.392.0012 2014 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.840,86
102.018/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687/2017	Estimativo		2.526,40
06.006 27.812.0010 2017 3.1.90.13		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.526,40
102.021/2017	02/01/2017	ASSOCIACAO MUSICAL DE CRUZETA	796/2017	Estimativo		2.930,46
06.006 13.392.0012 2014 3.3.50.41		010000000	Não Aplicável	Convênio	0,00	2.930,46
105.002/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		813,29
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	813,29
105.003/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		184,22
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	184,22
105.004/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		561,86
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	561,86
105.005/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		1.396,94
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.396,94
105.006/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		519,52
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	519,52
105.008/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		59,76
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	59,76
105.009/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		19,05
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,05
914.007/2017	14/09/2017	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA ME	3.671/2017	Ordinário		6.173,00
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.173,00
1.002.016/201	02/10/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.106/2017	Ordinário		96,00
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96,00
1.103.028/201	03/11/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.458/2017	Ordinário		148,00
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
1.113.001/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.131/2017	Ordinário		357,20
06.006 27.812.0010 2017 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,20
1.229.001/201	29/12/2017	T D de L Medeiros Eventos EPP	3.814/2017	Ordinário		10.400,00
06.006 13.392.0012 2014 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.400,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 10.400,00****Processado: 24.353,36****Total: 34.753,36****Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação**

102.020/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	693/2017	Estimativo		4.344,70
06.006 12.361.0005 2010 3.1.90.13		010010000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.344,70
105.001/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		498,84
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	498,84
105.011/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		19,15
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,15
105.012/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		523,23
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	523,23
105.013/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		19,20
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,20
105.014/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		1.807,23
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.807,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação						
105.015/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		19,15
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,15
105.016/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		639,51
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	639,51
105.017/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		1.827,67
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.827,67
105.018/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	479/2017	Estimativo		19,13
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19,13
120.002/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	477/2017	Estimativo		169,11
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	169,11
120.003/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	477/2017	Estimativo		232,69
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	232,69
120.004/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	477/2017	Estimativo		76,29
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	76,29
1.001.003/201	01/10/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	3.965/2017	Ordinário		16.960,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.960,00
1.001.004/201	01/10/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	04477353,966/2017	Ordinário		8.817,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.817,00
1.001.005/201	01/10/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	04477353,968/2017	Ordinário		1.950,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.950,00
1.001.008/201	01/10/2017	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.040/2017	Ordinário		7.320,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.320,00
1.003.001/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.907/2017	Ordinário		270,00
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.003.002/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.908/2017	Ordinário		60,00
06.006 12.365.0005 2012 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,00
1.003.003/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.909/2017	Ordinário		130,00
06.006 12.361.0005 2016 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,00
1.003.004/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.910/2017	Ordinário		150,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,00
1.003.005/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.911/2017	Ordinário		68,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	68,00
1.003.006/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.912/2017	Ordinário		51,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	51,00
1.003.007/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.913/2017	Ordinário		42,50
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42,50
1.003.008/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.914/2017	Ordinário		20,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20,00
1.003.009/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.915/2017	Ordinário		40,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.003.010/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.916/2017	Ordinário		40,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40,00
1.030.001/201	30/10/2017	TRANS TOUR EIRELI ME	3.928/2017	Ordinário		978,60
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	978,60
1.101.001/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.523/2017	Ordinário		140,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.101.002/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.525/2017	Ordinário		70,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	70,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010010000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação					
1.101.003/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.526/2017	Ordinário	140,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.101.004/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.528/2017	Ordinário	140,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.101.005/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.529/2017	Ordinário	140,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.101.006/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.530/2017	Ordinário	140,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.101.007/201	01/11/2017	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.510/2017	Ordinário	7.320,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.320,00
1.101.008/201	01/11/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354.514/2017	4.514/2017	Ordinário	7.350,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.350,00
1.101.009/201	01/11/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354.549/2017	4.549/2017	Ordinário	3.000,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.101.011/201	01/11/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.573/2017	Ordinário	3.000,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
1.101.012/201	01/11/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.572/2017	Ordinário	16.960,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.960,00
1.103.020/201	03/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.382/2017	Ordinário	190,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	190,00
1.114.010/201	14/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.395/2017	Ordinário	57,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	57,00
1.117.001/201	17/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP	4.221/2017	Ordinário	2.850,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.850,00
1.117.010/201	17/11/2017	ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	4.230/2017	Ordinário	200,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
1.127.002/201	27/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP	4.318/2017	Ordinário	153,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	153,00
1.127.003/201	27/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP	4.319/2017	Ordinário	459,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	459,00
1.201.003/201	01/12/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354.714/2017	4.714/2017	Ordinário	7.350,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.350,00
1.201.004/201	01/12/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354.715/2017	4.715/2017	Ordinário	2.850,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.850,00
1.201.009/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.741/2017	Ordinário	2.889,95
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.30	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.889,95
1.201.011/201	01/12/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.782/2017	Ordinário	2.400,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.400,00	0,00
1.201.012/201	01/12/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	4.783/2017	Ordinário	16.960,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.960,00	0,00
1.201.013/201	01/12/2017	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.785/2017	Ordinário	2.928,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.928,00	0,00
1.222.001/201	22/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.764/2017	Ordinário	6.400,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.400,00
1.222.002/201	22/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.766/2017	Ordinário	14.950,34
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39	010010000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.950,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Total Fonte:					Não Processado:	23.258,00
					Processado:	122.872,29
					Total:	146.130,29
Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%						
102.012/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP516/2017	516/2017	Estimativo		43.551,01
06.006	12.361.0005	2010 3.1.91.13 010180000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	43.551,01
102.013/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP518/2017	518/2017	Estimativo		29.713,90
06.006	12.365.0005	2050 3.1.91.13 010180000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	29.713,90
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	73.264,91
					Total:	73.264,91
Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%						
102.014/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP519/2017	519/2017	Estimativo		18.414,32
06.006	12.361.0005	2009 3.1.91.13 010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	18.414,32
102.015/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP522/2017	522/2017	Estimativo		9.485,25
06.006	12.365.0005	2055 3.1.91.13 010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.485,25
501.001/2017	01/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.486/2017	Estimativo		1.318,50
06.006	12.361.0005	2009 3.1.90.13 010190000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.318,50
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	29.218,07
					Total:	29.218,07
Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE						
1.031.007/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.896/2017	Ordinário		94,66
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	94,66
1.031.008/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.897/2017	Ordinário		259,08
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	259,08
1.031.009/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.898/2017	Ordinário		316,76
06.006	12.365.0005	2024 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	316,76
1.107.001/201	07/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.024/2017	Ordinário		476,70
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	476,70
1.107.002/201	07/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.026/2017	Ordinário		571,10
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	571,10
1.110.001/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.173/2017	Ordinário		156,69
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,69	0,00
1.110.002/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.174/2017	Ordinário		201,60
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,60	0,00
1.110.003/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.175/2017	Ordinário		288,87
06.006	12.365.0005	2024 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	288,87	0,00
1.113.003/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.194/2017	Ordinário		231,04
06.006	12.365.0005	2024 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	231,04
1.114.003/201	14/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.156/2017	Ordinário		404,20
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	404,20
1.114.004/201	14/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.157/2017	Ordinário		445,80
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	445,80
1.117.003/201	17/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.211/2017	Ordinário		182,64
06.006	12.361.0005	2023 3.3.90.30 010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	182,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
1.117.004/201	17/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.195/2017	Ordinário	181,49
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	181,49
1.121.003/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.247/2017	Ordinário	429,70
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	429,70
1.121.005/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.245/2017	Ordinário	356,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	356,00	0,00
1.122.001/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.252/2017	Ordinário	100,31
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,31
1.122.002/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.253/2017	Ordinário	110,76
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	110,76
1.122.003/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.254/2017	Ordinário	133,66
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,66
1.122.004/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.262/2017	Ordinário	241,49
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	241,49
1.122.005/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.263/2017	Ordinário	168,24
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	168,24
1.122.006/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.264/2017	Ordinário	201,94
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	201,94
1.122.012/201	22/11/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	165,00
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30	010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	165,00	0,00
1.122.014/201	22/11/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	143,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	143,00	0,00
1.122.015/201	22/11/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	167,60
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	167,60	0,00
1.127.004/201	27/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.325/2017	Ordinário	591,20
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	591,20
1.127.005/201	27/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.326/2017	Ordinário	741,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	741,00
1.128.001/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.350/2017	Ordinário	333,11
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	333,11
1.128.002/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.351/2017	Ordinário	203,94
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	203,94
1.128.003/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.352/2017	Ordinário	204,93
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	204,93
1.128.004/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.353/2017	Ordinário	244,94
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	244,94
1.128.005/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.354/2017	Ordinário	194,99
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	194,99
1.128.006/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.355/2017	Ordinário	337,89
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,89
1.128.013/201	28/11/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	343,75
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30	010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	343,75	0,00
1.128.014/201	28/11/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	140,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	140,00	0,00
1.128.015/201	28/11/2017	Enildo de Souza Soares	3.106/2017	Ordinário	140,50
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	140,50	0,00
1.204.003/201	04/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.478/2017	Ordinário	735,30
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30	010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	735,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010600000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE								
1.204.004/201	04/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.479/2017	Ordinário		829,30
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	829,30
1.204.008/201	04/12/2017	Enildo de Souza Soares			3.106/2017	Ordinário		93,60
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			93,60	0,00
1.204.009/201	04/12/2017	Enildo de Souza Soares			3.106/2017	Ordinário		503,75
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			503,75	0,00
1.204.010/201	04/12/2017	Enildo de Souza Soares			3.106/2017	Ordinário		455,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			455,00	0,00
1.204.013/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.489/2017	Ordinário		150,18
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			150,18	0,00
1.204.014/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.490/2017	Ordinário		465,65
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			465,65	0,00
1.204.015/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.491/2017	Ordinário		318,03
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			318,03	0,00
1.205.001/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.501/2017	Ordinário		231,54
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			231,54	0,00
1.205.002/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.503/2017	Ordinário		231,54
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			231,54	0,00
1.205.003/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.504/2017	Ordinário		360,54
06.006 12.365.0005 2024 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			360,54	0,00
1.211.001/201	11/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.579/2017	Ordinário		59,60
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	59,60
1.211.002/201	11/12/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA			1.627/2017	Ordinário		372,22
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			0,00	372,22
1.211.003/201	11/12/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA			1.627/2017	Ordinário		21,62
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			0,00	21,62
1.211.004/201	11/12/2017	Enildo de Souza Soares			3.106/2017	Ordinário		45,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			45,00	0,00
1.211.005/201	11/12/2017	Enildo de Souza Soares			3.106/2017	Ordinário		127,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,			127,00	0,00
1.211.006/201	11/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.586/2017	Ordinário		73,37
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	73,37
1.212.001/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.601/2017	Ordinário		79,33
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			79,33	0,00
1.212.002/201	12/12/2017	L P LACTICINIOS ME			4.603/2017	Ordinário		75,00
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	75,00
1.212.003/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.613/2017	Ordinário		119,84
06.006 12.361.0005 2023 3.3.90.30		010600000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			119,84	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	5.284,01
Processado:	9.567,98
Total:	14.851,99

Fonte: 010610000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

1.011.002/201	11/10/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME			3.678/2017	Ordinário		448,00
06.006 12.361.0005 2021 3.3.90.39		010610000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	448,00

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	448,00
Total:	448,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.006** - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0107900000 - Royalties De Petróleo - Educação								
814.005/2017	14/08/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP			2.850/2017	Ordinário		1.326,85
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.326,85
830.004/2017	30/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.086/2017	Ordinário		77,80
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	77,80
904.014/2017	04/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.236/2017	Ordinário		77,88
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	77,88
1.002.014/201	02/10/2017	E & M COMERCIAL LTDA EPP			4.078/2017	Ordinário		1.588,39
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.588,39
1.002.024/201	02/10/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4			125/2017	Ordinário		205,48
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	205,48
1.010.001/201	10/10/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP			3.680/2017	Ordinário		72,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	72,00
1.101.010/201	01/11/2017	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400			4.566/2017	Ordinário		208,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.39		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	208,00
1.109.001/201	09/11/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP			4.057/2017	Ordinário		298,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	298,00
1.117.002/201	17/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP			4.222/2017	Ordinário		1.000,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.000,00
1.127.001/201	27/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP			4.317/2017	Ordinário		1.796,50
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.796,50
1.128.019/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.374/2017	Ordinário		105,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	105,00
1.128.020/201	28/11/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME			4.376/2017	Ordinário		226,35
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	226,35
1.130.001/201	30/11/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4			413/2017	Ordinário		502,40
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	502,40
1.201.001/201	01/12/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4			463/2017	Ordinário		247,50
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	247,50
1.204.001/201	04/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.465/2017	Ordinário		203,40
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			203,40	0,00
1.211.007/201	11/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.778/2017	Ordinário		1.050,00
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.050,00	0,00
1.214.001/201	14/12/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4			652/2017	Ordinário		170,06
06.006 12.122.0005 2018 3.3.90.30		010790000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			170,06	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	1.423,46	
						Processado:	7.732,15	
						Total:	9.155,61	
Total Exercício:						Exercício 2017:	307.822,23	
Total Unidade:						Não Processado:	40.365,47	
						Processado:	267.456,76	
						Total:	307.822,23	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.007** - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.003/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	546/2017	Estimativo		29.718,14
07.007 04.122.0015 2027 3.1.91.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	29.718,14
102.009/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.570/2017	Global		1.210,04
07.007 04.122.0015 2027 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.210,04
105.001/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		107,45
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	107,45
105.002/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		19,05
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	19,05
105.003/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		68,77
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	68,77
105.004/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		324,29
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	324,29
105.005/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		138,59
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	138,59
105.006/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		115,07
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	115,07
105.007/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		135,42
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93		0,00	135,42
105.008/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		110,08
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	110,08
105.009/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		317,93
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	317,93
105.010/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		64,28
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	64,28
205.001/2017	05/02/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	478/2017	Estimativo		92,56
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	92,56
1.002.007/201	02/10/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.105/2017	Ordinário		33,60
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	33,60
1.017.001/201	17/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.726/2017	Ordinário		36,68
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	36,68
1.101.002/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.532/2017	Ordinário		15,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15,50	0,00
1.103.005/201	03/11/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.461/2017	Ordinário		52,80
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	52,80
1.108.001/201	08/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.383/2017	Ordinário		57,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	57,00
1.201.002/201	01/12/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	4.454/2017	Ordinário		194,30
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	194,30
1.201.004/201	01/12/2017	LUMINOZA COM DE MAT ELÉTRICO, HIDRA E TELEFONIA	4.456/2017	Ordinário		477,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	477,50
1.201.005/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.743/2017	Ordinário		1.267,31
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.267,31
1.201.006/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.744/2017	Ordinário		1.409,91
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.409,91
1.201.007/201	01/12/2017	JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NETO	1.667/2017	Ordinário		910,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		910,00	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.466/2017	Ordinário		658,80
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		658,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.207.001/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME	4.556/2017	Ordinário	199,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,50

Total Fonte:

Não Processado: 1.584,30
Processado: 36.150,27
Total: 37.734,57

Fonte: 010170000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

922.002/2017	22/09/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD3	4.431/2017	Ordinário	2.291,20
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 010170000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.291,20	0,00
1.121.001/201	21/11/2017	LUMINOZA COM DE MAT ELÉTRICO, HIDRA E TELEFONIA4	4.243/2017	Ordinário	555,16
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 010170000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	555,16
1.201.001/201	01/12/2017	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTD4	4.453/2017	Ordinário	358,40
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 010170000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	358,40
1.201.003/201	01/12/2017	LUMINOZA COM DE MAT ELÉTRICO, HIDRA E TELEFONIA4	4.455/2017	Ordinário	922,50
07.007 25.752.0009 2026 3.3.90.30 010170000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	922,50

Total Fonte:

Não Processado: 2.291,20
Processado: 1.836,06
Total: 4.127,26

Fonte: 011210000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

707.001/2017	07/07/2017	MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.634/2017	Ordinário	1.381,78
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.381,78	0,00
1.002.005/201	02/10/2017	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.070/2017	Ordinário	5.914,88
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.914,88
1.002.008/201	02/10/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4	4.147/2017	Ordinário	194,90
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	194,90
1.101.001/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.531/2017	Ordinário	126,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,00	0,00
1.103.002/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488	4.401/2017	Ordinário	375,50
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	375,50
1.114.001/201	14/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.142/2017	Ordinário	344,30
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	344,30
1.122.001/201	22/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA	4.384/2017	Ordinário	100,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.39 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
1.128.001/201	28/11/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME	4.377/2017	Ordinário	185,33
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	185,33
1.130.001/201	30/11/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4	4.412/2017	Ordinário	200,00
07.007 04.122.0015 2027 3.3.90.30 011210000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.507,78
Processado: 7.314,91
Total: 8.822,69

Total Exercício:

Exercício 2017: 50.684,52

Total Unidade:

Não Processado: 5.383,28
Processado: 45.301,24
Total: 50.684,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.008 - SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado
		Modalidade	Fundamentação		

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

102.002/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	696/2017	Estimativo	2.267,97
08.008 23.695.0014 2049 3.1.90.13 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.267,97

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	2.267,97
Total:	2.267,97

Total Exercício:**Exercício 2017:** 2.267,97**Total Unidade:**

Não Processado:	0,00
Processado:	2.267,97
Total:	2.267,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
102.001/2017	02/01/2017	000601 - FOLHA PAG SEC MUNICIPAL DE SAUDE	371/2017	Estimativo		7.205,47
09.009 10.301.0004 2029 3.1.90.11		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal		7.205,47	0,00
102.007/2017	02/01/2017	000615 - FOLHA PAG SEC M SAUDE - PRODUTIVIDADE	403/2017	Estimativo		16.447,85
09.009 10.302.0004 2037 3.1.90.11		010020000 Não Aplicável	Outras Despesas		16.447,85	0,00
102.011/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	530/2017	Estimativo		1.783,72
09.009 10.301.0004 2083 3.1.91.13		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.783,72
102.013/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	534/2017	Estimativo		9.566,31
09.009 10.301.0004 2031 3.1.91.13		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	9.566,31
102.014/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	535/2017	Estimativo		11.850,13
09.009 10.301.0004 2032 3.1.91.13		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	11.850,13
102.015/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	539/2017	Estimativo		29.053,64
09.009 10.301.0004 2029 3.1.91.13		010020000 Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	29.053,64
102.016/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	554/2017	Estimativo		2.838,49
09.009 10.305.0004 2035 3.1.91.13		010020000 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	2.838,49
102.021/2017	02/01/2017	Conselho Regional de Farmácia do Rio G do Norte	669/2017	Estimativo		0,01
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Não Aplicável	Outras Despesas		0,01	0,00
102.028/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.121/2017	Global		15.894,02
09.009 10.301.0004 2031 3.1.90.13		010020000 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	15.894,02
102.030/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.125/2017	Global		3.683,73
09.009 10.301.0004 2029 3.1.90.13		010020000 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	3.683,73
102.031/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127/2017	Global		16.590,00
09.009 10.302.0004 2037 3.1.90.13		010020000 Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	16.590,00
105.006/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		5.176,63
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	5.176,63
105.007/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		19,15
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	19,15
105.008/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		19,23
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	19,23
105.009/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		19,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	19,20
105.010/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		1.216,30
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	1.216,30
105.011/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		497,01
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	497,01
105.012/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		64,18
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	64,18
105.014/2017	05/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	480/2017	Estimativo		375,81
09.009 10.305.0004 2035 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	375,81
120.005/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	475/2017	Estimativo		476,17
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	476,17
313.002/2017	13/03/2017	CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME	413/2017	Estimativo		2.500,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		0,00	2.500,00
410.003/2017	10/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	2.884/2017	Ordinário		84,21
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	84,21
718.001/2017	18/07/2017	JOSÉ FERREIRA DA CUNHA - ME	1.985/2017	Ordinário		1.068,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.068,00	0,00
807.001/2017	07/08/2017	GRAFCOLOR LTDA	2.786/2017	Ordinário		1.299,92
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		256,60	1.043,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde									
809.001/2017	09/08/2017	M D DANTAS MAGALHÃES MOURA - ME			2.799/2017	Ordinário			74,01
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			74,01		0,00
810.001/2017	10/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			2.882/2017	Ordinário			52,11
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		52,11
817.003/2017	17/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			2.894/2017	Ordinário			78,34
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		78,34
817.004/2017	17/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			2.895/2017	Ordinário			65,70
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		65,70
821.001/2017	21/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			2.928/2017	Ordinário			56,64
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		56,64
821.003/2017	21/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			2.933/2017	Ordinário			63,83
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		63,83
828.001/2017	28/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.013/2017	Ordinário			59,92
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		59,92
828.002/2017	28/08/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.014/2017	Ordinário			77,23
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		77,23
904.003/2017	04/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.226/2017	Ordinário			102,10
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		102,10
904.004/2017	04/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.230/2017	Ordinário			166,77
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		166,77
912.001/2017	12/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.307/2017	Ordinário			60,43
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		60,43
918.001/2017	18/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.385/2017	Ordinário			76,62
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		76,62
926.002/2017	26/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.457/2017	Ordinário			83,03
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		83,03
926.003/2017	26/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.458/2017	Ordinário			62,02
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		62,02
927.003/2017	27/09/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI			3.471/2017	Ordinário			2.346,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		2.346,50
1.001.001/201	01/10/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477353			3.982/2017	Ordinário			313,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		313,00
1.004.002/201	04/10/2017	PERFIL GRAFICA LTDA			3.553/2017	Ordinário			138,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			138,00		0,00
1.005.007/201	05/10/2017	LUCIANO L DA SILVA			3.604/2017	Ordinário			1.569,80
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		1.569,80
1.005.009/201	05/10/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA			3.580/2017	Ordinário			2.242,80
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		2.242,80
1.005.010/201	05/10/2017	LUCIANO L DA SILVA			3.583/2017	Ordinário			3.468,60
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		3.468,60
1.006.002/201	06/10/2017	PHOSPODONT LTDA			3.606/2017	Ordinário			1.593,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		1.593,00
1.006.003/201	06/10/2017	RDF - DISTIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			3.652/2017	Ordinário			130,26
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		130,26
1.006.004/201	06/10/2017	RDF - DISTIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			3.653/2017	Ordinário			34,50
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		34,50
1.006.005/201	06/10/2017	RDF - DISTIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			3.651/2017	Ordinário			794,48
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		794,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.009.001/201	09/10/2017	PERFIL GRAFICA LTDA	3.655/2017	Ordinário	50,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,00
1.011.004/201	11/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.703/2017	Ordinário	62,98
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62,98
1.011.005/201	11/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.704/2017	Ordinário	38,88
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38,88
1.017.002/201	17/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.717/2017	Ordinário	60,67
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	60,67
1.017.003/201	17/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.718/2017	Ordinário	114,77
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	114,77
1.019.002/201	19/10/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	3.759/2017	Ordinário	449,70
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	449,70
1.024.001/201	24/10/2017	LUCIANO L DA SILVA	3.800/2017	Ordinário	267,30
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	267,30
1.025.008/201	25/10/2017	PHOSPODONT LTDA	3.847/2017	Ordinário	1.191,35
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.191,35
1.101.001/201	01/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.906/2017	Ordinário	273,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.32	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	273,20
1.101.004/201	01/11/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO	04477354.513/2017	Ordinário	753,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	753,00
1.101.005/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.518/2017	Ordinário	37,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,50	0,00
1.101.006/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.519/2017	Ordinário	31,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31,00	0,00
1.101.007/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.520/2017	Ordinário	23,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,00	0,00
1.101.008/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.521/2017	Ordinário	29,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29,00	0,00
1.101.009/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.522/2017	Ordinário	62,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,00	0,00
1.101.010/201	01/11/2017	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS	07378654400	Ordinário	203,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	203,00
1.101.016/201	01/11/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.491/2017	Ordinário	1.800,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
1.103.002/201	03/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	3.932/2017	Ordinário	1.375,36
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.375,36
1.103.003/201	03/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	3.933/2017	Ordinário	534,60
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	534,60
1.103.010/201	03/11/2017	Otavio José da Silva	02313555488	Ordinário	191,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	191,00
1.103.011/201	03/11/2017	Otavio José da Silva	02313555488	Ordinário	37,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,50
1.103.018/201	03/11/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.460/2017	Ordinário	320,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00
1.107.002/201	07/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.035/2017	Ordinário	252,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.32	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,90
1.107.003/201	07/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.039/2017	Ordinário	320,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	320,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
1.107.004/201	07/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.038/2017	Ordinário	325,20
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	325,20
1.107.006/201	07/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.030/2017	Ordinário	978,74
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	978,74
1.107.007/201	07/11/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.029/2017	Ordinário	350,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
1.107.008/201	07/11/2017	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME	4.028/2017	Ordinário	360,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.108.001/201	08/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.048/2017	Ordinário	376,65
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	376,65
1.109.002/201	09/11/2017	RWC Gurgel Me	4.064/2017	Ordinário	1.058,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.058,50
1.110.001/201	10/11/2017	KDL COM E SERV DE INFORMÁTICA LTDA	3.891/2017	Ordinário	1.947,00
09.009 10.301.0004 2029 4.4.90.52		010020000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.947,00
1.113.003/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.213/2017	Ordinário	207,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	207,00
1.113.004/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.192/2017	Ordinário	408,46
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	408,46
1.113.005/201	13/11/2017	Gilvan Silva de Medeiros	4.288/2017	Ordinário	422,73
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	422,73
1.114.005/201	14/11/2017	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME	3.469/2017	Ordinário	79,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	79,50	0,00
1.117.001/201	17/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda	4.219/2017	Ordinário	880,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
1.117.002/201	17/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda	4.220/2017	Ordinário	460,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	460,00
1.121.001/201	21/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.244/2017	Ordinário	443,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	443,20
1.121.002/201	21/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.249/2017	Ordinário	334,40
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	334,40
1.122.001/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.255/2017	Ordinário	87,86
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	87,86
1.122.002/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.256/2017	Ordinário	67,91
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	67,91
1.122.003/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.266/2017	Ordinário	195,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,50
1.122.004/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.267/2017	Ordinário	467,66
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	467,66
1.122.005/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.268/2017	Ordinário	46,80
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,80
1.122.006/201	22/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.277/2017	Ordinário	146,77
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	146,77
1.122.008/201	22/11/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.257/2017	Ordinário	992,36
09.009 10.301.0004 2083 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	992,36
1.127.001/201	27/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.320/2017	Ordinário	709,70
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	709,70
1.128.001/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.348/2017	Ordinário	84,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
1.128.002/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.349/2017	Ordinário		45,18
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	45,18
1.128.003/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.358/2017	Ordinário		317,36
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	317,36
1.128.004/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.359/2017	Ordinário		188,40
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	188,40
1.128.005/201	28/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.364/2017	Ordinário		147,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	147,90
1.128.006/201	28/11/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME	4.378/2017	Ordinário		242,13
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	242,13
1.128.007/201	28/11/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME	4.379/2017	Ordinário		204,37
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	204,37
1.128.011/201	28/11/2017	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	4.368/2017	Ordinário		888,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	888,00
1.130.001/201	30/11/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4,	4.411/2017	Ordinário		341,95
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	341,95
1.201.001/201	01/12/2017	Gilvan Silva de Medeiros	4.562/2017	Ordinário		84,72
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	84,72
1.201.002/201	01/12/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.846/2017	Ordinário		418,19
09.009 10.301.0004 2083 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	418,19
1.201.003/201	01/12/2017	MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477354,	4.717/2017	Ordinário		336,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	336,00
1.201.004/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.730/2017	Ordinário		5.398,75
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	5.398,75
1.201.005/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.732/2017	Ordinário		1.003,95
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.003,95
1.201.006/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.733/2017	Ordinário		646,56
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	646,56
1.201.007/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.734/2017	Ordinário		205,85
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	205,85
1.201.008/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.735/2017	Ordinário		1.741,37
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.741,37
1.201.009/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	4.736/2017	Ordinário		2.251,21
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.251,21
1.201.010/201	01/12/2017	NAZARENO ARAUJO DA SILVA	4.055/2017	Ordinário		800,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.36		010020000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		0,00	800,00
1.201.011/201	01/12/2017	LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAT. E A INF. CR1,	4.131/2017	Ordinário		880,00
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.39		010020000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		880,00	0,00
1.204.001/201	04/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.467/2017	Ordinário		331,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		331,20	0,00
1.204.002/201	04/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.475/2017	Ordinário		735,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	735,50
1.204.003/201	04/12/2017	GRAFCOLOR LTDA	4.476/2017	Ordinário		85,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	85,00
1.204.004/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.487/2017	Ordinário		73,94
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		73,94	0,00
1.204.005/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.488/2017	Ordinário		61,73
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010020000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		61,73	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
1.205.001/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.494/2017	Ordinário		509,61
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		509,61	0,00
1.205.002/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.496/2017	Ordinário		176,80
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		176,80	0,00
1.205.003/201	05/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.505/2017	Ordinário		151,25
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	151,25
1.205.005/201	05/12/2017	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.495/2017	Ordinário		118,00
09.009 10.301.0004 2083 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	118,00
1.206.001/201	06/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.597/2017	Ordinário		100,00
09.009 10.303.0004 2030 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	100,00
1.206.002/201	06/12/2017	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA	2.175/2017	Ordinário		3.660,00
09.009 10.301.0004 2083 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		3.660,00	0,00
1.206.003/201	06/12/2017	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA	2.175/2017	Ordinário		4.200,00
09.009 10.301.0004 2083 3.3.90.39	010020000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		4.200,00	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	TOP PEÇAS LTDA	4.552/2017	Ordinário		161,60
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	161,60
1.207.002/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME	4.557/2017	Ordinário		138,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	138,00
1.207.003/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME	4.558/2017	Ordinário		184,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	184,00
1.207.004/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME	4.559/2017	Ordinário		138,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	138,00
1.207.005/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME	4.560/2017	Ordinário		312,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	312,00
1.208.001/201	08/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.570/2017	Ordinário		674,55
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	674,55
1.211.001/201	11/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	4.582/2017	Ordinário		661,60
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	661,60
1.211.002/201	11/12/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.576/2017	Ordinário		64,24
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	64,24
1.212.001/201	12/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	4.588/2017	Ordinário		144,62
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	144,62
1.212.002/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.599/2017	Ordinário		58,34
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		58,34	0,00
1.212.003/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.600/2017	Ordinário		53,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		53,20	0,00
1.212.004/201	12/12/2017	L P LACTINIUS ME	4.604/2017	Ordinário		44,85
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	44,85
1.212.005/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.610/2017	Ordinário		343,46
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		343,46	0,00
1.212.006/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	4.611/2017	Ordinário		160,80
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		160,80	0,00
1.213.001/201	13/12/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	4.630/2017	Ordinário		104,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	104,00
1.214.001/201	14/12/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4	650/2017	Ordinário		34,70
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		34,70	0,00
1.215.001/201	15/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	4.721/2017	Ordinário		361,80
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		361,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010020000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde						
1.219.001/201	19/12/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.673/2017	Ordinário		883,45
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	883,45
1.220.004/201	20/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.771/2017	Ordinário		287,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	287,50
1.221.001/201	21/12/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.697/2017	Ordinário		901,54
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	901,54
1.221.002/201	21/12/2017	J. M. DE OLIVEIRA E SILVA & CIA LTDA - EPP	4.683/2017	Global		6.399,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.32	010020000	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93		6.399,00	0,00
1.227.001/201	27/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.709/2017	Ordinário		444,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	444,00
1.227.002/201	27/12/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.707/2017	Ordinário		373,48
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	373,48
1.228.001/201	28/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.772/2017	Ordinário		2.325,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.325,00
1.228.002/201	28/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.773/2017	Ordinário		287,50
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	287,50
1.228.003/201	28/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.774/2017	Ordinário		2.325,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.325,00
1.228.004/201	28/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME	4.775/2017	Ordinário		2.530,68
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.39	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.530,68
1.229.001/201	29/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.760/2017	Ordinário		674,55
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30	010020000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		674,55	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 43.791,07
Processado: 164.972,83
Total: 208.763,90

Fonte: 010640000 - Atenção Básica

102.012/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	532/2017	Estimativo		2.728,04
09.009 10.301.0004 2084 3.1.91.13	010640000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	2.728,04
102.027/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.117/2017	Global		2.264,24
09.009 10.301.0004 2084 3.1.90.13	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	2.264,24
102.029/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.123/2017	Global		1.322,10
09.009 10.301.0004 2083 3.1.90.13	010640000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.322,10
502.003/2017	02/05/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO	471/2017	Estimativo		123,22
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.39	010640000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	123,22
627.004/2017	27/06/2017	GRAFCOLOR LTDA	2.075/2017	Ordinário		102,00
09.009 10.301.0004 2033 3.3.90.39	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	102,00
1.027.001/201	27/10/2017	CASA DO DENTISTA LTDA ME	2.066/2017	Ordinário		700,00
09.009 10.301.0004 2084 3.3.90.39	010640000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	700,00
1.101.011/201	01/11/2017	CASA DO DENTISTA LTDA ME	2.066/2017	Ordinário		700,00
09.009 10.301.0004 2084 3.3.90.39	010640000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	700,00
1.107.005/201	07/11/2017	FP Comércio e Serviços	4.036/2017	Ordinário		305,50
09.009 10.301.0004 2031 3.3.90.30	010640000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	305,50

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 8.245,10
Total: 8.245,10

Fonte: 010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010650000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
120.004/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	475/2017	Estimativo	310,56
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.39	010650000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	310,56
1.108.002/201	08/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.052/2017	Ordinário	219,60
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	219,60
1.108.003/201	08/11/2017	PHOSPODONT LTDA	4.045/2017	Ordinário	195,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	195,00
1.113.006/201	13/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.124/2017	Ordinário	34,50
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34,50
1.116.001/201	16/11/2017	L. P. LIRA LINS ME	4.209/2017	Ordinário	465,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	465,00
1.116.002/201	16/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.208/2017	Ordinário	373,48
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	373,48
1.122.009/201	22/11/2017	PHOSPODONT LTDA	4.261/2017	Ordinário	567,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	567,00
1.123.001/201	23/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.292/2017	Ordinário	756,38
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	756,38
1.124.001/201	24/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.302/2017	Ordinário	455,90
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	455,90
1.127.002/201	27/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.330/2017	Ordinário	266,40
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	266,40
1.127.003/201	27/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.328/2017	Ordinário	612,50
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	612,50
1.127.004/201	27/11/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.335/2017	Ordinário	570,24
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,24
1.128.008/201	28/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.380/2017	Ordinário	85,75
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,75
1.128.009/201	28/11/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.371/2017	Ordinário	273,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	273,00
1.128.010/201	28/11/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.343/2017	Ordinário	133,20
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,20
1.205.004/201	05/12/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.512/2017	Ordinário	148,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	148,00
1.207.006/201	07/12/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.569/2017	Ordinário	145,08
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	145,08
1.207.007/201	07/12/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.545/2017	Ordinário	345,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	345,00
1.212.008/201	12/12/2017	LUCIANO L DA SILVA	4.641/2017	Ordinário	267,30
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	267,30
1.213.002/201	13/12/2017	RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.629/2017	Ordinário	442,45
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	442,45
1.214.002/201	14/12/2017	EDVAN BORGES DE SOUSA ME	4.659/2017	Ordinário	3.289,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.289,00
1.220.001/201	20/12/2017	PHOSPODONT LTDA	4.677/2017	Ordinário	156,00
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	156,00
1.220.002/201	20/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	4.678/2017	Ordinário	133,20
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,20
1.220.003/201	20/12/2017	FP Comércio e Serviços	4.676/2017	Ordinário	72,72
09.009 10.302.0004 2037 3.3.90.30	010650000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	72,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Processo Fundamentação	Espécie Vlr. Não Processado	Valor Inscrito	
						Vlr. Processado	
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	10.317,26
						Total:	10.317,26
Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica							
1.207.008/201	07/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		4.660/2017	Ordinário		144,00
09.009 10.303.0004 2030 3.3.90.32		010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	144,00
1.219.002/201	19/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		4.784/2017	Ordinário		27,00
09.009 10.303.0004 2030 3.3.90.32		010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	27,00
1.228.005/201	28/12/2017	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		4.780/2017	Ordinário		54,50
09.009 10.303.0004 2030 3.3.90.32		010670000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	54,50
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	225,50
						Total:	225,50
Fonte: 0108000000 - Royalties De Petróleo - Saúde							
912.002/2017	12/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.308/2017	Ordinário		166,07
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	166,07
918.002/2017	18/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.386/2017	Ordinário		89,94
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	89,94
926.001/2017	26/09/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.449/2017	Ordinário		204,20
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	204,20
1.002.017/201	02/10/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS		4.111/2017	Ordinário		128,00
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	128,00
1.002.018/201	02/10/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		4.146/2017	Ordinário		217,30
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	217,30
1.004.001/201	04/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.542/2017	Ordinário		250,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,90
1.005.001/201	05/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.584/2017	Ordinário		125,37
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	125,37
1.005.002/201	05/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.585/2017	Ordinário		121,29
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	121,29
1.010.001/201	10/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.667/2017	Ordinário		250,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,90
1.017.005/201	17/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.731/2017	Ordinário		250,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,90
1.025.002/201	25/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.818/2017	Ordinário		250,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,90
1.025.006/201	25/10/2017	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA		3.841/2017	Ordinário		1.612,75
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.612,75
1.026.001/201	26/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.852/2017	Ordinário		77,96
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	77,96
1.026.002/201	26/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.853/2017	Ordinário		81,24
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	81,24
1.026.003/201	26/10/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,		3.857/2017	Ordinário		110,56
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	110,56
1.031.001/201	31/10/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI		3.878/2017	Ordinário		250,90
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	250,90
1.031.002/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP		3.894/2017	Ordinário		45,10
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	45,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010800000 - Royalties De Petróleo - Saúde									
1.031.003/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			3.895/2017	Ordinário		24,80	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	24,80	
1.103.001/201	03/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.002/2017	Ordinário		279,33	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	279,33	
1.103.004/201	03/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.162/2017	Ordinário		834,78	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	834,78	
1.103.005/201	03/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.163/2017	Ordinário		344,90	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	344,90	
1.109.001/201	09/11/2017	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP			4.059/2017	Ordinário		240,00	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	240,00	
1.110.002/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.170/2017	Ordinário		207,35	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			207,35	0,00	
1.110.003/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.171/2017	Ordinário		151,79	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			151,79	0,00	
1.113.001/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.102/2017	Ordinário		342,30	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	342,30	
1.114.001/201	14/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.136/2017	Ordinário		336,90	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	336,90	
1.114.002/201	14/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.140/2017	Ordinário		388,20	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	388,20	
1.114.003/201	14/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.160/2017	Ordinário		250,90	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	250,90	
1.114.004/201	14/11/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.182/2017	Ordinário		129,41	
09.009 10.301.0004 2029 3.3.90.30		010800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	129,41	
Total Fonte:						Não Processado:		359,14	
						Processado:		7.405,80	
						Total:		7.764,94	
Total Exercício:						Exercício 2017:		235.316,70	
Total Unidade:						Não Processado:		44.150,21	
						Processado:		191.166,49	
						Total:		235.316,70	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.010/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	527/2017	Estimativo		587,14
10.010 08.244.0007 2038 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	587,14
102.011/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	528/2017	Estimativo		4.737,30
10.010 08.122.0007 2039 3.1.91.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.737,30
102.012/2017	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	591/2017	Global		1.620,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.50.41		010000000	Não Aplicável	Convênio	0,00	1.620,00
102.015/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	700/2017	Estimativo		2.330,15
10.010 14.422.0007 2040 3.1.90.13		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.330,15
102.016/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	701/2017	Estimativo		4.506,62
10.010 08.122.0007 2039 3.1.90.13		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.506,62
102.017/2017	02/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	704/2017	Estimativo		555,09
10.010 08.122.0007 2039 3.1.90.13		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	555,09
120.002/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	476/2017	Estimativo		228,92
10.010 14.422.0007 2040 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	228,92
120.003/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	476/2017	Estimativo		334,81
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	334,81
120.004/2017	20/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	476/2017	Estimativo		287,82
10.010 08.244.0007 2038 3.3.90.39		010000000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	287,82
303.001/2017	03/03/2017	JOÃO RAIMUNDO CRUZ	367/2017	Estimativo		600,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
502.011/2017	02/05/2017	AYANA KARINE DA SILCA PESSOA ME	2.087/2017	Estimativo		3.320,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.320,00
901.010/2017	01/09/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	3.782/2017	Global		4.082,90
10.010 08.243.0019 2095 3.1.90.13		010000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.967,90	1.115,00
904.004/2017	04/09/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.235/2017	Ordinário		52,28
10.010 14.422.0007 2040 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52,28
1.001.003/201	01/10/2017	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.041/2017	Ordinário		2.580,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.580,00
1.002.011/201	02/10/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.112/2017	Ordinário		64,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,00
1.002.013/201	02/10/2017	KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	4.114/2017	Ordinário		64,00
10.010 14.422.0007 2040 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64,00
1.016.001/201	16/10/2017	SUENIS CAMPOS AZEVEDO	10659202450	Ordinário		30,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
1.026.006/201	26/10/2017	L P LACTICINIOS ME	3.931/2017	Ordinário		133,72
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,72
1.027.001/201	27/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.855/2017	Ordinário		26,32
10.010 14.422.0007 2040 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,32
1.031.003/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	3.889/2017	Ordinário		105,21
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	105,21
1.101.001/201	01/11/2017	EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	4.511/2017	Ordinário		2.580,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.580,00
1.101.002/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.516/2017	Ordinário		23,00
10.010 08.244.0007 2044 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,00	0,00
1.101.003/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.517/2017	Ordinário		23,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,00	0,00
1.101.004/201	01/11/2017	ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS	07378654400	Ordinário		55,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	55,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
1.103.006/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488			4.404/2017	Ordinário			127,00
10.010 08.244.0007 2044 3.3.90.39		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		127,00
1.110.003/201	10/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.176/2017	Ordinário			202,57
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			202,57		0,00
1.110.004/201	10/11/2017	L P LACTICINIOS ME			4.187/2017	Ordinário			167,44
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		167,44
1.113.003/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.214/2017	Ordinário			198,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		198,00
1.122.001/201	22/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.258/2017	Ordinário			83,12
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		83,12
1.122.002/201	22/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.265/2017	Ordinário			204,84
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		204,84
1.123.002/201	23/11/2017	L P LACTICINIOS ME			4.280/2017	Ordinário			83,72
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		83,72
1.123.004/201	23/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP			4.291/2017	Ordinário			1.919,50
10.010 08.244.0007 2038 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		1.919,50
1.128.001/201	28/11/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.347/2017	Ordinário			159,03
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		159,03
1.128.002/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.360/2017	Ordinário			471,24
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		471,24
1.128.003/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.361/2017	Ordinário			149,89
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		149,89
1.128.006/201	28/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.375/2017	Ordinário			105,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		105,00
1.201.003/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.729/2017	Ordinário			581,94
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		581,94
1.201.004/201	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS IEL			4.777/2017	Ordinário			937,00
10.010 08.243.0019 2095 3.3.90.39		010000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00		937,00
1.201.005/201	01/12/2017	Manoel Marcos Filho			568/2017	Ordinário			600,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.36		010000000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93			0,00		600,00
1.204.002/201	04/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.469/2017	Ordinário			1.786,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.786,00		0,00
1.204.003/201	04/12/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4			4.471/2017	Ordinário			105,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			105,00		0,00
1.204.004/201	04/12/2017	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME			4.472/2017	Ordinário			777,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		777,00
1.204.005/201	04/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.480/2017	Ordinário			822,20
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		822,20
1.204.006/201	04/12/2017	L P LACTICINIOS ME			4.483/2017	Ordinário			75,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		75,00
1.204.007/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.484/2017	Ordinário			194,26
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			194,26		0,00
1.205.001/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.499/2017	Ordinário			170,01
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			170,01		0,00
1.207.002/201	07/12/2017	TOP PEÇAS LTDA			4.551/2017	Ordinário			121,20
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		121,20
1.211.001/201	11/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.583/2017	Ordinário			660,48
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00		660,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários								
1.212.002/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.606/2017	Ordinário		141,22
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			141,22	0,00
1.212.003/201	12/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.607/2017	Ordinário		89,55
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			89,55	0,00
1.212.004/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.608/2017	Ordinário		32,97
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			32,97	0,00
1.219.001/201	19/12/2017	Ana Maria Alves Restaurante Me			4.578/2017	Ordinário		7.803,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.39		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			7.803,00	0,00
1.227.002/201	27/12/2017	ELETRONICA PROGRESSO LTDA			2.286/2017	Ordinário		104,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			104,00	0,00
1.227.003/201	27/12/2017	ARTE MUSICAL LTDA - ME			2.286/2017	Ordinário		719,00
10.010 08.244.0007 2041 3.3.90.30		010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			719,00	0,00

Total Fonte:						Não Processado:		14.391,48
						Processado:		34.126,98
						Total:		48.518,46

Fonte: 010270000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social

1.031.004/201	31/10/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.278/2017	Ordinário		327,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	327,00
1.110.002/201	10/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.169/2017	Ordinário		75,44
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	75,44
1.113.002/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.129/2017	Ordinário		299,90
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	299,90
1.113.004/201	13/11/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.216/2017	Ordinário		53,00
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	53,00
1.127.002/201	27/11/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.324/2017	Ordinário		353,40
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	353,40
1.201.001/201	01/12/2017	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS M4			4.464/2017	Ordinário		389,90
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	389,90
1.211.002/201	11/12/2017	A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI			4.585/2017	Ordinário		63,60
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	63,60
1.212.001/201	12/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.598/2017	Ordinário		12,97
10.010 08.122.0007 2039 3.3.90.30		010270000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			12,97	0,00

Total Fonte:						Não Processado:		12,97
						Processado:		1.562,24
						Total:		1.575,21

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

102.009/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP			526/2017	Estimativo		964,02
10.010 08.244.0007 2041 3.1.91.13		010290000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	964,02
1.123.003/201	23/11/2017	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP			4.289/2017	Ordinário		2.301,45
10.010 08.244.0007 2044 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.301,45
1.204.001/201	04/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.468/2017	Ordinário		192,00
10.010 08.244.0007 2081 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			192,00	0,00
1.204.010/201	04/12/2017	Josefa Maria de Medeiros			4.130/2017	Ordinário		4.480,00
10.010 08.244.0007 2044 3.3.90.36		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	4.480,00
1.205.002/201	05/12/2017	HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME			4.497/2017	Ordinário		920,20
10.010 08.244.0007 2081 3.3.90.32		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			920,20	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS									
1.207.001/201	07/12/2017	TOP PEÇAS LTDA			4.550/2017	Ordinário		202,00	
10.010 08.244.0007 2044 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	202,00	
1.211.003/201	11/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.718/2017	Ordinário		432,00	
10.010 08.244.0007 2081 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			432,00	0,00	
1.211.004/201	11/12/2017	PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP			4.719/2017	Ordinário		304,33	
10.010 08.244.0007 2081 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			304,33	0,00	
1.219.002/201	19/12/2017	EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,			4.779/2017	Ordinário		191,41	
10.010 08.244.0007 2081 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			191,41	0,00	
1.227.001/201	27/12/2017	ELETRONICA PROGRESSO LTDA			2.250/2017	Ordinário		1.470,00	
10.010 08.244.0007 2041 4.4.90.52		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			1.470,00	0,00	
1.227.004/201	27/12/2017	ARTE MUSICAL LTDA - ME			2.250/2017	Ordinário		3.260,00	
10.010 08.244.0007 2041 4.4.90.52		010290000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			3.260,00	0,00	
1.228.001/201	28/12/2017	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP			4.722/2017	Ordinário		105,00	
10.010 08.244.0007 2081 3.3.90.30		010290000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	105,00	

Total Fonte:

Não Processado:	6.769,94
Processado:	8.052,47
Total:	14.822,41

Total Exercício:

Exercício 2017:	64.916,08
------------------------	------------------

Total Unidade:

Não Processado:	21.174,39
Processado:	43.741,69
Total:	64.916,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
					Modalidade	Fundamentação
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
102.003/2017	02/01/2017	FUNDO FIN.DE REG.PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RP	548/2017	Estimativo		4.242,78
11.011 20.606.0006 2053 3.1.91.13	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	4.242,78
901.004/2017	01/09/2017	VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	3.679/2017	Ordinário		144,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	144,00
901.005/2017	01/09/2017	Sind dos Trabalhadores R Agricultores e A Familiar	4.316/2017	Global		900,00
11.011 20.606.0006 2054 3.3.50.41	0100000000	Não Aplicável	Convênio		0,00	900,00
1.002.021/201	02/10/2017	E & M COMERCIAL LTDA EPP	4.050/2017	Ordinário		549,24
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	549,24
1.002.023/201	02/10/2017	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.080/2017	Ordinário		2.578,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.578,00
1.002.024/201	02/10/2017	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.081/2017	Ordinário		4.460,00
11.011 20.606.0006 2053 4.4.90.52	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	4.460,00
1.003.001/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.918/2017	Ordinário		328,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	328,00
1.003.002/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.919/2017	Ordinário		77,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	77,50
1.003.003/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.920/2017	Ordinário		180,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	180,00
1.003.004/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.921/2017	Ordinário		150,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	150,00
1.003.005/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.922/2017	Ordinário		341,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	341,00
1.003.006/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.923/2017	Ordinário		190,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	190,00
1.003.007/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.924/2017	Ordinário		210,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	210,00
1.003.008/201	03/10/2017	Otavio José da Silva02313555488	3.925/2017	Ordinário		130,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	130,00
1.101.001/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.535/2017	Ordinário		14,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		14,50	0,00
1.101.002/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.536/2017	Ordinário		126,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		126,00	0,00
1.101.003/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.537/2017	Ordinário		126,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		126,00	0,00
1.101.004/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.538/2017	Ordinário		31,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		31,00	0,00
1.101.005/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.539/2017	Ordinário		15,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15,50	0,00
1.101.006/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.540/2017	Ordinário		31,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		31,00	0,00
1.101.007/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.541/2017	Ordinário		189,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		189,00	0,00
1.101.008/201	01/11/2017	MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	4.542/2017	Ordinário		126,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		126,00	0,00
1.101.009/201	01/11/2017	C G GALVÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	4.515/2017	Ordinário		1.920,00
11.011 20.606.0006 2054 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.920,00
1.101.010/201	01/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.836/2017	Estimativo		1.214,04
11.011 20.606.0006 2053 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	1.214,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie		Valor Inscrito	
						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários									
1.103.001/201	03/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.385/2017	Ordinário		95,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	95,00	
1.103.002/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488			4.396/2017	Ordinário		235,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	235,00	
1.103.003/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488			4.397/2017	Ordinário		57,50	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	57,50	
1.103.004/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488			4.398/2017	Ordinário		30,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	30,00	
1.103.005/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488			4.399/2017	Ordinário		451,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	451,00	
1.103.006/201	03/11/2017	Otavio José da Silva02313555488			4.400/2017	Ordinário		40,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	40,00	
1.106.001/201	06/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.386/2017	Ordinário		130,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	130,00	
1.106.002/201	06/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.387/2017	Ordinário		200,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	200,00	
1.107.001/201	07/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.388/2017	Ordinário		130,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	130,00	
1.109.001/201	09/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.389/2017	Ordinário		180,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	180,00	
1.109.002/201	09/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.390/2017	Ordinário		120,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	120,00	
1.110.001/201	10/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.391/2017	Ordinário		100,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	100,00	
1.113.001/201	13/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.392/2017	Ordinário		38,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	38,00	
1.113.002/201	13/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.393/2017	Ordinário		76,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	76,00	
1.114.001/201	14/11/2017	WELLINGTON FAGNER DA SILVA			4.394/2017	Ordinário		47,50	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	47,50	
1.117.001/201	17/11/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP			4.223/2017	Ordinário		1.650,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.650,00	
1.129.001/201	29/11/2017	Top Peças Vidro Automotivo Ltda EPP			4.381/2017	Ordinário		2.275,00	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.275,00	
1.201.001/201	01/12/2017	C G GALVÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME			4.725/2017	Ordinário		1.860,00	
11.011 20.606.0006 2054 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.860,00	
1.201.002/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.749/2017	Ordinário		869,90	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	869,90	
1.201.003/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.750/2017	Ordinário		1.945,80	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.945,80	
1.201.004/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.753/2017	Ordinário		3.299,35	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.299,35	
1.201.005/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.754/2017	Ordinário		2.155,12	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.155,12	
1.201.006/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.755/2017	Ordinário		1.764,10	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.764,10	
1.201.007/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.756/2017	Ordinário		2.446,05	
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.446,05	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários								
1.201.008/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.757/2017	Ordinário		2.704,80
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.704,80
1.201.009/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.758/2017	Ordinário		3.590,32
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.590,32
1.201.010/201	01/12/2017	ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP			4.759/2017	Ordinário		1.186,69
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.186,69
1.205.001/201	05/12/2017	Top Peças Vidro Automotivo Ltda EPP			4.502/2017	Ordinário		2.275,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.275,00	0,00
1.207.001/201	07/12/2017	TOP PEÇAS LTDA			4.553/2017	Ordinário		121,20
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	121,20
1.207.002/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME			4.554/2017	Ordinário		199,50
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	199,50
1.207.003/201	07/12/2017	J. ALVES DULTRA FILHO ME			4.555/2017	Ordinário		260,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	260,00
1.213.001/201	13/12/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP			4.633/2017	Ordinário		3.828,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.828,00
1.213.002/201	13/12/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP			4.634/2017	Ordinário		3.300,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.300,00
1.213.003/201	13/12/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP			4.635/2017	Ordinário		1.628,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.628,00
1.213.004/201	13/12/2017	Top Peças Vidro Automotivo Ltda EPP			4.636/2017	Ordinário		450,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	450,00
1.222.001/201	22/12/2017	Lojão do Volks - Peças e Serviços Ltda EPP			4.762/2017	Ordinário		7.190,00
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	7.190,00
1.222.002/201	22/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME			4.769/2017	Ordinário		1.462,82
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.462,82
1.222.003/201	22/12/2017	JOSILANE A DA SILVA ME			4.770/2017	Ordinário		312,80
11.011 20.606.0006 2053 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	312,80
Total Fonte:						Não Processado:	2.934,00	
						Processado:	64.044,01	
						Total:	66.978,01	
Total Exercício:						Exercício 2017:	66.978,01	
Total Unidade:						Não Processado:	2.934,00	
						Processado:	64.044,01	
						Total:	66.978,01	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.012 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

1.219.001/201	19/12/2017	INST DE PREVID DO MUNIC DE CRUZETA - CRUZETA-PR	01/2017	Ordinário	1.425,49
12.012 09.272.0018 2086 3.1.90.01 010500000		Não Aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.425,49	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	1.425,49
				Processado:	0,00
				Total:	1.425,49

Total Exercício:				Exercício 2017:	1.425,49
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	1.425,49
				Processado:	0,00
				Total:	1.425,49

Total Geral Exercício:				Exercício 2017:	920.861,17
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Geral:				Não Processado:	150.613,04
				Processado:	770.248,13
				Total:	920.861,17

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **01.001 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
630.008/2017	30/06/2017	Câmara Municipal de Cruzeta	6.378,01

Qtde **Descrição do Item**

1,00 Consolidação de Câmara

Unidade

SERVIÇO

Vir. Unitário

6.378,01

Vir. Total

6.378,01

Total Unidade:**6.378,01**

Unidade Orçamentária: **04.004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
127.001/2017	27/01/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	2.814,30

Qtde *Descrição do Item*

1,00 PROCESSADOR INTEL CORE I5 CONTENDO:

PLACA MÃE

MEMÓRIA 8GB

HD

GRAVADOR DE DVD

GABINETE

FONTE 500W

NO - BREACK 700VA

Unidade

UNIDADE

Vir. Unitário

2.814,30

Vir. Total

2.814,30

Total Unidade:**2.814,30**

Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
328.002/2017	28/03/2017	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.425,00		
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00	MOTOR BOMBA THS - 18 - 7,5CV TRIFÁSSICA	UNIDADE	3.275,00	3.275,00	
1,00	MOTOR BFG2" AUTO ESC - PARTIDA MANUAL	UNIDADE	1.150,00	1.150,00	
Total Unidade:			4.425,00		

Unidade Orçamentária: **09.009** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.110.001/2017	10/11/2017	KDL COM E SERV DE INFORMÁTICA LTDA	1.947,00

Qtde **Descrição do Item**

3,00 Nobreak: mínima de 1500 kva, duração de 40 minutos.

Unidade

UNIDADE

Vir. Unitário

649,00

Vir. Total

1.947,00

Total Unidade:**1.947,00**

Unidade Orçamentária: **10.010 - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
726.003/2017	26/07/2017	ELETRONICA PROGRESSO LTDA		6.878,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Pedestal p/cx acústica	UNIDADE	168,00	336,00
4,00	Microfone c/ fio 580	UNIDADE	150,00	600,00
1,00	Microfone duplo em fio	UNIDADE	650,00	650,00
4,00	Pedestal girafa para microfone	UNIDADE	68,00	272,00
1,00	Mesa de som com 12 canais mixer	UNIDADE	1.040,00	1.040,00
2,00	Caixa de som acústica 15	UNIDADE	1.990,00	3.980,00
1.110.001/2017	10/11/2017	KDL COM E SERV DE INFORMÁTICA LTDA		1.449,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Impressora matricial	UNIDADE	1.449,00	1.449,00
	<i>Descrição técnica:</i>			
	<i>Método de impressão: Matricial de impacto.</i>			
	<i>Velocidade de impressão: Rascunho de alta velocidade: 15 cpi: 390 Caracteres/s, 12 cpi: 357 Caracteres/s, 10 cpi: 347 Caracteres/s, NLQ: 12 cpi: 78 Caracteres/s, 10 cpi: 65 Caracteres/s, Rascunho: 12 cpi: 312 Caracteres/s, 10 cpi: 260 Caracteres/s</i>			
	<i>Cópias: 4 mais um original</i>			
	<i>Dimensões do produto: 348? x 275 x 154 mm (Largura x Profundidade x Altura)</i>			
	<i>Peso do produto: 4,1 kg</i>			
	<i>Sistemas operativos compatíveis: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP</i>			
	<i>Software incluído</i>			
	<i>Garantia: 12 meses.</i>			
Total Unidade:				8.327,00



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
1.002.024/2017	02/10/2017	VETERICAMPO - GÓES & CUNHA LTDA	4.460,00		
Qtde			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MOTOR BOMBA THS-18 7,5CV 380 V			UNIDADE	3.250,00	3.250,00
1,00 MOTOR BFG 2 AUTO ESC.P.MANUA			UNIDADE	1.210,00	1.210,00
			Total Unidade:		4.460,00
			Total Geral:		28.351,31

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **06.006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
904.001/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		112,57
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	112,57
904.002/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		6,31
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	6,31
904.003/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08
904.004/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		5,79
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	5,79
904.005/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		8,32
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	8,32
904.006/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08
904.007/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		81,15
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	81,15
904.008/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08
904.009/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08
904.010/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08
			Total Unidade:	249,54



Unidade Orçamentária: 07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor		
523.003/2017	23/05/2017	BIDOIA & LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP			1.960,00
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
7,00 Massa asfáltica instatânea + Fácil CBUQ (Concreto Betuminoso usinado a quente) DNIT 031/2006- ES E DNER3 13/97, em usina de asfalto, usina de fabricação CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107C, com granulometria densa tipo faixa "D" dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER - EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM. Usinado com DOPE, sem perder trabalhabilidade por 5 dias, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado garantindo a compactação			Tonelada	280,00	1.960,00
523.004/2017	23/05/2017	BIDOIA & LIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP			1.960,00
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
7,00 Massa asfáltica instatânea + Fácil CBUQ (Concreto Betuminoso usinado a quente) DNIT 031/2006- ES E DNER3 13/97, em usina de asfalto, usina de fabricação CBUQ e não de PMF, com temperatura do ligante não inferior a 107C, com granulometria densa tipo faixa "D" dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER - EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM. Usinado com DOPE, sem perder trabalhabilidade por 5 dias, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado garantindo a compactação			Tonelada	280,00	1.960,00
904.001/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			81,15
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	81,15	81,15
904.002/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08	7,08
904.003/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			21,57
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	21,57	21,57
904.004/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08	7,08
904.005/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			26,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	26,08	26,08
904.006/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08	7,08
904.007/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08	7,08
904.008/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de fornecimento de água encanada			SERVIÇO	7,08	7,08
904.009/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE			7,08
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **07.007 - SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
904.009/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
<i>1,00 Serviços de fornecimento de água encanada</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>7,08</i>
904.010/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		8,91
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>1,00 Serviços de fornecimento de água encanada</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>8,91</i>
904.011/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>1,00 Serviços de fornecimento de água encanada</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>7,08</i>
904.012/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		8,11
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>1,00 Serviços de fornecimento de água encanada</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>8,11</i>
904.013/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		5,02
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>1,00 Serviços de fornecimento de água encanada</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>5,02</i>
904.014/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE		7,08
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
<i>1,00 Serviços de fornecimento de água encanada</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>7,08</i>
			Total Unidade:	4.127,48

Unidade Orçamentária: **09.009** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
904.002/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	7,08

Qtde *Descrição do Item**1,00 Serviços de fornecimento de água encanada***Unidade***SERVIÇO***Vir. Unitário***7,08***Vir. Total***7,08***Total Unidade:****7,08**

Unidade Orçamentária: **10.010** - FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL - (FMAS) DE CRUZETA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
904.001/2017	04/09/2017	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE	7,08

Qtde *Descrição do Item**1,00 Serviços de fornecimento de água encanada***Unidade***SERVIÇO***Vir. Unitário***7,08***Vir. Total***7,08***Total Unidade:****7,08**



Unidade Orçamentária: 11.011 - SEC. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
11.010.137/2016	01/11/2016	Do Vale Construções e Empreendimentos LTDA-ME	71.736,49

Qtde **Descrição do Item**

1,00 Referre-se a quinta e ultima menção dos serviços de engenharia para construção de passagens molhadas sobre o rio salgado e riacho fechado na zona rural do municipio de cruzeta

Unidade

SERVIÇO

Vir. Unitário

71.736,49

Vir. Total

71.736,49

Total Unidade:**71.736,49****Total Geral:****76.127,67**ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	75-2	15.191-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREVIS RF IRF-M1 PREVID RF FLUXO	87.800,96 187.898,36 339.729,51	87.800,96 187.898,36 339.729,51
Total:				615.428,83	615.428,83
001	75-2	15.192-0	FUNDO FINANCEIRO DO REGIM BB PREVID RF IRF-M PREVID IMA-B TP PREVID RF IRF-M1 PREVID RF FLUXO PREVID RF PERFIL	-196.968,38 426.339,97 308.379,88 431.264,59 106.204,85 118.958,28	-196.968,38 426.339,97 308.379,88 431.264,59 106.204,85 118.958,28
Total:				1.194.179,19	1.194.179,19
001	75-2	15.353-2	PREVIDENCIA CRUZETA-PREV PREVID RF FLUXO	16.612,95 7.490,13	16.612,95 7.490,13
Total:				24.103,08	24.103,08
104	0758-	196-2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	94.000,00 294.465,23 486.342,43 234.466,72 226.633,03 116.042,39 66.810,13 121.247,73 394.410,93	94.000,00 294.465,23 486.342,43 234.466,72 226.633,03 116.042,39 66.810,13 121.247,73 394.410,93
Total:				2.034.418,59	2.034.418,59
237	1038-3	22.593-2	BRADESCO- SEM NOME	0,00	0,00
237	1038-3	22.594-0	BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	507.948,49	507.948,49
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	075-2	10.689-5	PM CRUZETA (CPBF)	0,00	0,00
001	075-2	13.786-3	FMASIGDBF	0,00	0,00
001	075-2	13.787-1	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	075-2	13.788-X	FMASPVMC (PETI)	0,00	0,00
001	075-2	13.791-X	FMASPBFI (CRAS)	0,00	0,00
001	075-2	14.240-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.161,57	1.161,57
001	075-2	14.304-9	PCRUZETA FMASBPC	0,00	0,00
001	075-2	15.789-9	PCRUZETA AFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	075-2	16.685-5	CRUZETA ACESUASTRAB	81.435,06	81.435,06
001	075-2	16.687-1	CRUZETA BCP ESCOLA	742,28	742,28
001	075-2	16.690-1	CRUZETABL GBF FNAS	84.998,15	84.998,15
001	075-2	16.692-8	CRUZETABL GSUAS FNAS	24.998,14	24.998,14
001	075-2	16.696-0	CRUZETABL PSB FNAS	31.220,21	31.220,21
001	075-2	5.344-9	PRE.M.DE CRUZETA F. M. A. S.	0,81	0,81
001	075-2	58.067-8	PETI	19,28	19,28



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	75-2	17.209-X	CRUZETA CRIANÇA FELIZ	29.204,55	29.204,55
				Total Grupo:	253.780,05
RECURSOS DA EDUCAÇÃO					
001	007-5	14.361-8	PMC-BB/MANUT.ENSINO INFANTIL	14.246,05	14.246,05
001	075-2	10.060-9	QSE - SAL. EDUCACAO	57.350,33	57.350,33
001	075-2	10.132-X	PM CRUZETA-PNAT	0,00	0,00
001	075-2	1.080-4	FUNDO ESPECIAL - FEP	57,20	57,20
001	075-2	11.282-8	FUNDEB 60%	1.131,19	1.131,19
001	075-2	11.326-3	FUNDEB 40%	151,58	151,58
001	075-2	12.224-6	PMC-MERENDA	67.837,91	67.837,91
001	075-2	13.095-8	PMC - CONV. PETERN	46.300,49	46.300,49
001	075-2	15.057-6	PMC CRUZETA PAR	127.788,39	127.788,39
001	075-2	15.960-3	PM CRUZETA-BRASIL CARINHOSO	11.695,12	11.695,12
001	075-2	5.323-6	PNAE	0,00	0,00
001	075-2	5.409-7	PDDE	834,67	834,67
				Total Grupo:	327.392,93
RECURSOS DA SAÚDE					
001	075-2	12.498-2	FMS CRUZETA FNS BLATB (PAB-FIXO)	107.711,29	107.711,29
001	075-2	12.499-0	FMS CRUZETA FNS BLMAC	9.000,94	9.000,94
001	075-2	12.501-6	FMS CRUZETA FNS BLAFB (FARMACIA BA	16.554,56	16.554,56
001	075-2	12.554-7	PREF. MUN. CRUZETA ABVC	183,43	183,43
001	075-2	12.555-5	PMC PROJETO SAUDE E PAZ	231,72	231,72
001	075-2	12.621-7	FMS/CRUZETA-FNS BLINV	4.020,79	4.020,79
001	075-2	13.809-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.285,58	1.285,58
001	075-2	15.072-X	PMC PROG DE REGULARIZAÇÃO DE UBS	7.822,69	7.822,69
001	075-2	15.208-0	FMS/CRUZETA-FNS BLINV	93,28	93,28
001	075-2	15.231-5	PMC PROG NAC DE AQUALIFICACAO DA A	3.690,86	3.690,86
001	075-2	15.270-6	FMS-CRUZETA-FNS BLINV	63.997,46	63.997,46
001	075-2	15.339-7	FNS/CRUZETA-FNS BLINV	2.110,65	2.110,65
001	075-2	15.376-1	FMS-CRUZETA-FNS INVAN	10.573,15	10.573,15
001	075-2	1.566-0	PMC CONS. MUNI. SAUDE CRUZETA	14,50	14,50
001	075-2	15.745-7	FMS-CRUZETA-FNSCONVENENTE	5.725,48	5.725,48
001	075-2	16.871-8	FMS/CRUZETA-FMSCONVENENTE	105.679,23	105.679,23
001	075-2	17.053-4	ESTRUTURACAO DA REDFE D/SERV. D/AT	98.704,40	98.704,40
001	075-2	6.309-6	ECD/FNS/MS	0,00	0,00
001	075-2	7.250-8	PMC FUNDO SAUDE - FUS	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
RECURSOS DA SAÚDE					
001	75-2	15.456-3	ASPS-LC141-FMS 240300RN	0,00	0,00
				Total Grupo:	437.400,01
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
001	075-2	13.770-7	CONVENIO SIN	9.173,83	9.173,83
104	075-2	57.645-8	CEF	0,01	0,01
104	075-4	647.222-3	CONTRATO DE REPASSE - CAIXA	0,00	0,00
104	075-8	647.381-5	PMC/PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00
104	075-8	7.000.083-0	MUNICIPIO DE CRUZETA	555,90	555,90
104	075-8	7.000.084-8	MUNICIPIO DE CRUZETA	7.121,34	7.121,34
104	075-8	7.000.085-6	MUNICIPIO DE CRUZETA	193,86	193,86
104	0758-0	5-2	PM CRUZETA HIS 2004	0,00	0,00
104	75-0	7.000.082-1	PMCRUZETA	722,88	722,88
				Total Grupo:	17.767,82
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	007-5	0-2	CAIXA - CIP	0,00	0,00
001	075-2	1.006-5	PMC CONV API CONV SETAS	236,02	236,02
001	075-2	10.071-4	PM CRUZETA - CEX	1.418,85	1.418,85
001	075-2	10.189-3	CIDE	0,00	0,00
001	075-2	1.022-7	INCRA ITR	31,36	31,36
001	075-2	1.133-9	IPVA	240,37	240,37
001	075-2	11.453-7	SIMPLES NACIONAL	120,54	120,54
001	075-2	12.500-8	FMS CRUZETA FNS BLVGS (VIG. SANITAR	7.429,97	7.429,97
001	075-2	1.368-4	ICMS	1.057,90	1.057,90
001	075-2	1.420-6	PMC SEC. M. DE SAUDE PROMOCAP SOC	4.616,31	4.616,31
001	075-2	14.818-0	FOPAG EDUC PREF CRUZETA	0,00	0,00
001	075-2	15.156-4	PM CRUZETA - AFM - APOIO FINANCEIRO	103,39	103,39
001	075-2	283.142-2	ICMS/DESON	193,89	193,89
001	075-2	3.290-5	FPM	6.843,78	6.843,78
001	075-2	3.319-7	DIVERSOS	4.828,21	4.828,21
001	075-2	7.217-6	IPI EXPORTACOES	110,56	110,56
001	075-2	7.233-8	PMC CFM-PRD MINERAL	455,60	455,60
001	075-2	7.458-6	ARRECADACAO DA CIP	16.310,19	16.310,19
001	75-2	17.370-3	PMC CONSTRUÇÃO CICLOVIA	0,00	0,00
001	75-2	17.377-0	PREF CRUZETA FUNDEB 1962	0,00	0,00
001	75-2	17.378-9	PM CRUZETA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	75-2	17.414-9	PREF CRUZETA FUNDEB 1962	0,00	0,00
104	0758-	197-0	CONTA SEM MONIMENTO	0,10	0,10



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
104	0758-7	20-6	CRUZETA CAMARA MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00
				Total Grupo:	46.997,04
				Total Geral:	5.459.416,03

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA
CONTADORA CRC/RN - 7941

JOSE SALLY DE ARAUJO
PREFEITO